

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
21/05/2025	048021	018421	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2025	048022	018425	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	048023	018441	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048024	018444	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048025	018427	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2025	048026	018422	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048027	018431	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048028	018430	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	048029	018424	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048030	018440	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048031	018445	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	048032	018437	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2025	048033	018443	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048034	018448	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048035	018429	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2025	048036	018428	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048037	018435	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048038	018438	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048039	018436	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048040	018419	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2025	048041	018442	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048042	018446	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048043	018420	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	048044	018423	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2025	000000	018453	ASP AMBANICA (Nulo por 400.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2025	000000	018454	ASP AMBANICA (Nulo por 400.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2025	000000	018455	ASP AMBANICA (Nulo por 1,700.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2025	000000	018456	ASP AMBANICA (Nulo por 650.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
22/05/2025	000000	018458	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 9,897.72)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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 Mayo 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				
21/05/2025	047991	018379	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2025	047992	018396	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	047993	018400	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	047994	018390	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2025	047995	018372	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	047996	018374	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	047997	018388	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2025	047998	018406	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/05/2025	047999	018369	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
21/05/2025	048000	018367	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/05/2025	048001	018386	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	048002	018377	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	048003	018375	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/05/2025	048004	018373	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	048005	018360	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/05/2025	048006	018412	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/05/2025	048007	018411	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	048008	018414	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
21/05/2025	048009	018415	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2025	048010	018413	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	048011	018416	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
21/05/2025	048012	018432	ANITA CONTRERAS JAVIEL (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2025	048013	018449	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048014	018439	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2025	048015	018418	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048016	018447	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	048017	018434	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	048018	018426	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048019	018433	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	048020	018417	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

21/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
21/05/2025	047958	018383	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
21/05/2025	047959	018382	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/05/2025	047960	018392	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2025	047961	018398	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	047962	018362	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/05/2025	047963	018399	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	047964	018384	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2025	047965	018408	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2025	047966	018403	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2025	047967	018409	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	047968	018387	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	047969	018405	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	047970	018407	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/05/2025	047971	018389	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/05/2025	047972	018364	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2025	047973	018391	JOSHUA MATOS VILLAFÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/05/2025	047974	018393	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
21/05/2025	047975	018395	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/05/2025	047976	018378	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	047977	018404	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	047978	018394	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2025	047979	018368	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	047980	018385	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/05/2025	047981	018381	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/05/2025	047982	018402	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2025	047983	018370	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	047984	018397	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/05/2025	047985	018363	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	047986	018376	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,570.00
21/05/2025	047987	018380	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/05/2025	047988	018371	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	047989	018366	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2025	047990	018401	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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 567,919.20
07/05/2025	047928	018333	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
09/05/2025	047929	018334	GLOBATEC SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	52,861.02
09/05/2025	047930	018335	HUMANO SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,593.19
21/05/2025	047931	018339	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	047932	018344	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/05/2025	047933	018342	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,327.53
21/05/2025	047934	018337	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2025	047935	018336	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
21/05/2025	047936	018341	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
21/05/2025	047937	018343	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
21/05/2025	047938	018340	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
21/05/2025	047939	018338	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
21/05/2025	047940	018351	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	047941	018347	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2025	047942	018346	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	047943	018345	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
21/05/2025	047944	018349	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2025	047945	018348	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2025	047946	018350	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/05/2025	047947	018358	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,259.00
21/05/2025	047948	018356	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
21/05/2025	047949	018352	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
21/05/2025	047950	018354	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,766.50
21/05/2025	047951	018353	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,950.00
21/05/2025	047952	018355	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80
21/05/2025	047953	018357	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,965.25
21/05/2025	047954	018359	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
21/05/2025	047955	018361	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
21/05/2025	047956	018365	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	047957	018410	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00

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

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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018412	048006	21/05/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
018414	048008	21/05/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
018415	048009	21/05/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
018416	048011	21/05/2025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
018434	048017	21/05/2025	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
018421	048021	21/05/2025	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
018441	048023	21/05/2025	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018431	048027	21/05/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
018445	048031	21/05/2025	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
018437	048032	21/05/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
018443	048033	21/05/2025	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
018448	048034	21/05/2025	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
018429	048035	21/05/2025	MARIA QUEZADA	1,500.00
018428	048036	21/05/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
018435	048037	21/05/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
018438	048038	21/05/2025	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
018452	048047	22/05/2025	CLARO	3,243.19
018457	048048	22/05/2025	COOPADOMU	36,836.71
018459	048049	22/05/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,856.02
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				522,977.57



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
018334	047929	09/05/2025	GLOBATEC SRL	52,861.02
018344	047932	21/05/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
018342	047933	21/05/2025	DOMINGO ALCANTARA	5,327.53
018341	047936	21/05/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
018343	047937	21/05/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
018346	047942	21/05/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
018345	047943	21/05/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
018348	047945	21/05/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
018350	047946	21/05/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
018358	047947	21/05/2025	ADAMILKA RAMIREZ	8,259.00
018356	047948	21/05/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
018354	047950	21/05/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
018353	047951	21/05/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	22,950.00
018357	047953	21/05/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,965.25
018410	047957	21/05/2025	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
018362	047962	21/05/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
018384	047964	21/05/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
018409	047967	21/05/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
018387	047968	21/05/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
018407	047970	21/05/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
018389	047971	21/05/2025	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
018364	047972	21/05/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
018378	047976	21/05/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
018404	047977	21/05/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
018381	047981	21/05/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
018402	047982	21/05/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
018370	047983	21/05/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
018397	047984	21/05/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
018363	047985	21/05/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
018401	047990	21/05/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
018396	047992	21/05/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
018390	047994	21/05/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
018372	047995	21/05/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
018388	047997	21/05/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
018369	047999	21/05/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
018367	048000	21/05/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
018377	048002	21/05/2025	YEANDRI CABRAL	2,450.00
018375	048003	21/05/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
018373	048004	21/05/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
018164	047786	15/03/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
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
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
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
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



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018406	047998	21/05/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
018386	048001	21/05/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
018360	048005	21/05/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
018411	048007	21/05/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
018413	048010	21/05/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
018449	048013	21/05/2025	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
018439	048014	21/05/2025	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
018418	048015	21/05/2025	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
018447	048016	21/05/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
018426	048018	21/05/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
018433	048019	21/05/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
018417	048020	21/05/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
018425	048022	21/05/2025	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
018444	048024	21/05/2025	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
018427	048025	21/05/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018422	048026	21/05/2025	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
018430	048028	21/05/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
018424	048029	21/05/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
018440	048030	21/05/2025	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
018436	048039	21/05/2025	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
018419	048040	21/05/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018442	048041	21/05/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
018446	048042	21/05/2025	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
018420	048043	21/05/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
018423	048044	21/05/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
018450	048045	22/05/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018451	048046	22/05/2025	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
018460	048050	28/05/2025	ASP AMBANICA	3,150.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

280,667.73



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
017825	047420	31/12/2024	OSCAR ANTONIO OVIEDO	19,375.00
017828	047423	31/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,021.36
018160	047755	15/03/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
018204	047799	31/03/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,417.90
018268	047849	21/04/2025	JUAN CUELLO	4,150.00
018290	047884	21/04/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
018333	047928	07/05/2025	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
018335	047930	09/05/2025	HUMANO SEGUROS	14,593.19
018339	047931	21/05/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
018337	047934	21/05/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
018336	047935	21/05/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018340	047938	21/05/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
018338	047939	21/05/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
018351	047940	21/05/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
018347	047941	21/05/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
018349	047944	21/05/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
018352	047949	21/05/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
018355	047952	21/05/2025	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
018359	047954	21/05/2025	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
018361	047955	21/05/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
018365	047956	21/05/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
018383	047958	21/05/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
018382	047959	21/05/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
018392	047960	21/05/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
018398	047961	21/05/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
018399	047963	21/05/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
018408	047965	21/05/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
018403	047966	21/05/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
018405	047969	21/05/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
018391	047973	21/05/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
018393	047974	21/05/2025	JUAN CUELLO	4,150.00
018395	047975	21/05/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
018394	047978	21/05/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
018368	047979	21/05/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
018385	047980	21/05/2025	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
018376	047986	21/05/2025	MOISES FRANCO	4,570.00
018380	047987	21/05/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
018371	047988	21/05/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018366	047989	21/05/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
018379	047991	21/05/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
018400	047993	21/05/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
018374	047996	21/05/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 01/05/2025 **148,831.87**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	572,011.63
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

572,011.63

MENOS:

Cheques Emitidos	566,859.14
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,060.06

SUB-TOTAL

567,919.20

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2025 **152,924.30**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2025 **449,068.13**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	12,349.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

12,349.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	280,667.73
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

308,492.83

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2025 **152,924.30**

Licda. Celenia Ramírez Jiménez

Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	446,349.81
1	GASTOS CORRIENTE	446,349.81
1.1	Gastos de Personal	446,349.81
Sub-Total		446,349.81
Total por Destino del Fondo		446,349.81

Total Cuentas de Banco	446,349.81
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

2/6/2025
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 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
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
21/05/2025	028275	006118	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
21/05/2025	028276	006127	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2025	028277	006125	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	028278	006132	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	028279	006128	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/05/2025	028280	006134	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	028281	006130	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2025	028282	006133	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	028283	006131	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/05/2025	028284	006129	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	028285	006145	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/05/2025	028286	006139	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2025	028287	006144	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
21/05/2025	028288	006135	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/05/2025	028289	006142	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	028290	006143	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/05/2025	028291	006137	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	028292	006141	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2025	028293	006136	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/05/2025	028294	006138	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	028295	006140	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2025	028296	006150	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
22/05/2025	028297	006151	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	24,065.14
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,974.22
						52,902.78
22/05/2025	028298	006152	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 31,315.80)	Ck		

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

2/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo 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 446,349.81
07/05/2025	028247	006098	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
07/05/2025	028248	006099	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,682.27)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/05/2025	028249	006100	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
21/05/2025	028250	006102	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
21/05/2025	028251	006101	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS (Nulo por 20,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2025	028252	006146	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
21/05/2025	028253	006103	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/05/2025	028254	006106	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
21/05/2025	028255	006105	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,734.79
21/05/2025	028256	006104	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,892.75
21/05/2025	028257	006111	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/05/2025	028258	006110	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,047.00
21/05/2025	028259	006107	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,495.62
21/05/2025	028260	006112	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,740.80
21/05/2025	028261	006109	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
21/05/2025	028262	006117	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	028263	006113	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
21/05/2025	028264	006114	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	028265	006116	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
21/05/2025	028266	006108	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
21/05/2025	028267	006115	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,592.24
21/05/2025	028268	006126	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	028269	006122	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,492.78
21/05/2025	028270	006123	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/05/2025	028271	006124	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2025	028272	006120	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2025	028273	006119	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	028274	006121	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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

2/6/2025
SIAFIM

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006142	028289	21/05/2025	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
006136	028293	21/05/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006151	028297	22/05/2025	COOPADOMU	52,902.78
006154	028299	22/05/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	31,315.80
006147	028301	22/05/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

362,880.39



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006011	028162	15/03/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006042	028191	07/04/2025	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
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
006097	028246	30/04/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	31,274.10
006098	028247	07/05/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
006100	028249	07/05/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
006146	028252	21/05/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
006104	028256	21/05/2025	YURKENIA FURCAL	7,892.75
006110	028258	21/05/2025	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	41,047.00
006109	028261	21/05/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006117	028262	21/05/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
006113	028263	21/05/2025	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
006114	028264	21/05/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006116	028265	21/05/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
006115	028267	21/05/2025	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,592.24
006126	028268	21/05/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
006122	028269	21/05/2025	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,492.78
006119	028273	21/05/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006121	028274	21/05/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006134	028280	21/05/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
006130	028281	21/05/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
006129	028284	21/05/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
006135	028288	21/05/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
006053	028198	21/04/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006094	028243	22/04/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
006102	028250	21/05/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006103	028253	21/05/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006106	028254	21/05/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
006105	028255	21/05/2025	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,734.79
006111	028257	21/05/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006107	028259	21/05/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,495.62
006112	028260	21/05/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	5,740.80
006108	028266	21/05/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006123	028270	21/05/2025	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
006124	028271	21/05/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006120	028272	21/05/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006118	028275	21/05/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006127	028276	21/05/2025	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	3,950.00
006125	028277	21/05/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006132	028278	21/05/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006128	028279	21/05/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
006133	028282	21/05/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
006131	028283	21/05/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
006145	028285	21/05/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006139	028286	21/05/2025	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
006144	028287	21/05/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006143	028290	21/05/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006137	028291	21/05/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006141	028292	21/05/2025	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
006138	028294	21/05/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006140	028295	21/05/2025	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
006150	028296	22/05/2025	ASP AMBANICA	1,250.00
006153	028300	22/05/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
006148	028302	22/05/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006155	028304	22/05/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

220,246.08



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2025	38,832.79
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	461,440.83	
Aviso de Crédito	9,526.94	
SUB-TOTAL		470,967.77
MENOS:		
Cheques Emitidos	445,710.03	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	639.78	
SUB-TOTAL		446,349.81
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2025	63,450.75
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	294,485.73
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	10,100.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		10,100.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	220,246.08	
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		241,134.98
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	63,450.75

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

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

Total Cuentas de Banco 175.00
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO					TOTAL	175.00
30/05/2025	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00	
					Sub-Total	175.00
Cantidad: 1					TOTAL CUENTA	175.00



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

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

2/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo 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
000470	000470	19/05/2025		769,645.00
000471	000471	19/05/2025		1,083,218.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,906,813.00



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000472	000472	30/05/2025		40,225.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora **40,225.00**



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2025	0.00
MAS:		
Depósitos	1,893,263.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,893,263.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,893,088.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		1,893,263.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2025	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	40,225.00
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	40,225.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		40,225.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

2/6/2025
SIAFIM

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

2/6/2025
SIAFIM

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 01/05/2025 0.00

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2025 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2025 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2025 0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MAYO 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	148,831.87	572,011.63	720,843.50	567,919.20	152,924.30
101-000132-6 Gasto de Personal	38,832.79	470,967.77	509,800.56	446,349.81	63,450.75
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,617,349.98	785,805.00	5,403,154.98	530,495.24	4,872,659.74
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,893,263.00	1,893,263.00	1,893,263.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	5.10	73,830.54	73,835.64	64,067.77	9,767.87
TOTAL RD\$	4,805,019.74	3,795,877.94	8,600,897.68	3,502,095.02	5,098,802.66

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0501	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	40244082190	21/05/2025		2025-05-05
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025		
0500	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	40240524419	21/05/2025		2025-05-05
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025		
0499	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	01500030828	21/05/2025		2025-05-05
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025		
0502	SANTO ROSARIO DECENA	40222909380	21/05/2025		2025-05-05
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: TESORERIA

0268	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	402-3195415-3	13/05/2025		2025-05-13
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MAYO del año 2025

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

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: ALCALDIA S

0319	DOMINGO ALCANTARA	015-0003704-7	05/05/2025	6500	7500
------	-------------------	---------------	------------	------	------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/5/2025



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	123.33	276.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,906.50	4,448.50
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	845.63	2,229.37
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,223.75	3,226.25
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	137.50	412.50
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	19,740.86	41,000.25
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	225,664.26	283,312.45
	Total General Activos Fijos			59,926,039.78	269,380.48	10,328,691.59	49,597,348.19



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	20,344.00	40,688.00
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	2,806.67	5,613.33
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	18,994.92	39,450.98
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	3,095.42	6,679.58

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2025

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	7,166.67	12,833.33
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	16,161.25	30,013.75

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	2,786.88	4,038.12
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	417.13	647.87
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	806.67	1,393.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	13,090.38	7,310.22
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	3,848.00	5,032.00
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	584.73	847.27
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	3,646.50	4,933.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	637.50	862.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	12,165.33	18,247.99

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2025

Codigo	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	1,409,241.77	786,979.17
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,248,374.33	1,255,585.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,395,161.43	779,116.13
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	783,225.00	809,775.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	20,688.13	1,199,911.25	1,282,663.75
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	137,420.83	246,079.17
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.25	0.75
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 Cantidad: 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	200,832.37	11,849,109.63
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	7,374,167.23	17,009,309.27
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	95,134.64	53,127.14

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	11,147.50	23,152.50
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	4,167.96	8,656.54
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	43,276.50	43,276.50
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,100.00	3,300.00
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	7,063.24	10,594.87
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	24,052.91	36,079.36
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	4,532.01	396,491.97	190,276.12



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	5,977.13	3,337.87
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	10,828.13	6,046.87
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	8,758.75	4,891.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	6,994.17	3,905.83
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	14,758.33	8,241.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	14,421.46	8,053.54
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.28	0.72
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,283.33	716.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	224.58	125.42
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,052.33	587.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,208.33	1,791.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	927.77	1,492.50
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	7,525.00	13,475.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	212,289.97	4,033,509.49
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	787,407.45	14,960,741.52
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,173,381.61	7,969,851.72
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	157,846.86	5,103,715.27
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	1,442.24	46,632.35
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	2,332,368.13	32,114,450.35
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	22,458.33	12,541.67

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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000082 - CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	01600101818	91,600.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	45,370.00
000081 - HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	07400029919	144,900.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	96,317.50
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	43,616.00
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	25,990.00
TOTAL		550,444.05



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,893,263.00
TOTAL INGRESOS		1,893,263.00



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/5/2025	2025-000055	DULCE MARIA ALCANTARA BELLOT		1.4.3.29	200.00
13/5/2025	2025-000056	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ		1.4.3.29	100.00
13/5/2025	2025-000057	GIRA MARIEL ALCANTARA LUGO		1.4.3.29	150.00
13/5/2025	2025-000058	TOMAS DECENA MATEO		1.4.3.29	200.00
13/5/2025	2025-000059	TOMAS DECENA MATEO		1.4.3.29	200.00
13/5/2025	2025-000060	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
13/5/2025	2025-000061	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS		1.4.3.28	100.00
13/5/2025	2025-000062	ANNY DIAZ RAMON		1.4.3.28	200.00
14/5/2025	2025-000063	ROQUE HIJO RAMIREZ MORETA		1.4.3.28	200.00
14/5/2025	2025-000064	ROQUE HIJO RAMIREZ MORETA		1.4.3.28	200.00
19/5/2025	2025-000065	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
19/5/2025	2025-000065	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
20/5/2025	2025-000066	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
20/5/2025	2025-000067	ANDERSON ALIER ALCANTARA MAÑAN		1.4.3.28	100.00
20/5/2025	2025-000068	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	25,000.00
21/5/2025	2025-000069	ZOILA FRANCISCA HERNANDEZ ROSARIO		1.4.3.29	200.00
26/5/2025	2025-000070	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
26/5/2025	2025-000071	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
27/5/2025	2025-000072	MISQUEL CONTRERAS CONTRERAS		1.4.3.29	1,000.00
27/5/2025	2025-000073	MISQUEL CONTRERAS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
29/5/2025	2025-000074	RODOLFO ALCANTARA Y ROSARIO		1.4.3.28	100.00
29/5/2025	2025-000075	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	4,000.00
29/5/2025	2025-000076	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	6,250.00
29/5/2025	2025-000077	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
29/5/2025	2025-000078	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
29/5/2025	2025-000079	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
29/5/2025	2025-000080	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
29/5/2025	2025-000081	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
29/5/2025	2025-000082	JOSE RAMON ADRIANO MARTINEZ GOMEZ		1.4.3.29	200.00
TOTAL INGRESOS					1,893,263.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	530,495.24
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	530,495.24
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	530,495.24
Sub-Total	530,495.24
Total por Destino del Fondo	530,495.24

Total Cuentas de Banco 530,495.24
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

2/6/2025
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
21/05/2025	025787	005034	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
21/05/2025	025788	005047	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2025	025789	005025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2025	025790	005035	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025791	005056	SANTO ROSARIO DECENA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	025792	005050	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	025793	005048	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2025	025794	005059	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
22/05/2025	025795	005060	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24
29/05/2025	025796	005061	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
29/05/2025	025797	005062	EDDY FRANDI MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 6.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,341.91
30/05/2025	000000	000144	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,383.79
Sub-Total						530,495.24
Cantidad: 72						
TOTAL CUENTA						530,495.24



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

2/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
21/05/2025	025756	004993	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025757	005002	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025758	004994	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025759	005043	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	025760	005029	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2025	025761	005045	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	025762	005030	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025763	005042	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2025	025764	005046	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANÍA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/05/2025	025765	005032	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	025766	005038	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	025767	005031	BASILIA AQUINO MINAYA (Nulo por 2,500.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2025	025768	005058	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	025769	005024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025770	005033	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025771	005049	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	025772	005055	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	025773	005040	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025774	005028	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2025	025775	005037	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025776	005027	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2025	025777	005023	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2025	025778	005044	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	025779	005026	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025780	005051	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	025781	005054	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	025782	005053	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025783	005041	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025784	005039	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025785	005036	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025786	005052	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo 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 530,495.24
02/05/2025	025727	004992	FD AUTO REPAIR SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 121	140,936.99
21/05/2025	025728	005013	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025729	005010	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	025730	005020	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	025731	004997	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
21/05/2025	025732	005004	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025733	005005	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	025734	005022	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025735	005001	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	025736	005017	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	025737	005006	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025738	004998	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	025739	005015	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025740	005021	ELVIDO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025741	005016	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2025	025742	005007	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025743	005019	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	025744	004995	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA (Nulo por 413.37)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2025	025745	005057	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
21/05/2025	025746	005014	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2025	025747	005008	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025748	005003	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2025	025749	005018	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	025750	004999	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025751	004996	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025752	005009	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025753	005011	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
21/05/2025	025754	005000	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	025755	005012	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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

2/6/2025
SIAFIM

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005037	025775	21/05/2025	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005027	025776	21/05/2025	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
005023	025777	21/05/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
005044	025778	21/05/2025	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
005026	025779	21/05/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005039	025784	21/05/2025	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
005036	025785	21/05/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
005025	025789	21/05/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
005035	025790	21/05/2025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
005050	025792	21/05/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
005048	025793	21/05/2025	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
005060	025795	22/05/2025	COOPADOMU	5,361.24

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

809,496.22



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
004992	025727	02/05/2025	FD AUTO REPAIR SRL	140,936.99
005010	025729	21/05/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
005020	025730	21/05/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
004997	025731	21/05/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
005004	025732	21/05/2025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
005022	025734	21/05/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
005006	025737	21/05/2025	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004998	025738	21/05/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
005021	025740	21/05/2025	ELVIDO MATEO	2,950.00
005014	025746	21/05/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
005018	025749	21/05/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004999	025750	21/05/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004996	025751	21/05/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005009	025752	21/05/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005000	025754	21/05/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
005012	025755	21/05/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004993	025756	21/05/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005002	025757	21/05/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
005043	025759	21/05/2025	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
005032	025765	21/05/2025	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
005049	025771	21/05/2025	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
005040	025773	21/05/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
004946	025688	21/04/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
005013	025728	21/05/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005005	025733	21/05/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
005001	025735	21/05/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
005017	025736	21/05/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
005015	025739	21/05/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
005016	025741	21/05/2025	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
005007	025742	21/05/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
005019	025743	21/05/2025	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
005057	025745	21/05/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
005008	025747	21/05/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
005003	025748	21/05/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
005011	025753	21/05/2025	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004994	025758	21/05/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
005029	025760	21/05/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005045	025761	21/05/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
005030	025762	21/05/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005042	025763	21/05/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
005046	025764	21/05/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
005038	025766	21/05/2025	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
005058	025768	21/05/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
005024	025769	21/05/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005033	025770	21/05/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
005055	025772	21/05/2025	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
005028	025774	21/05/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
005051	025780	21/05/2025	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
005054	025781	21/05/2025	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005053	025782	21/05/2025	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	3,000.00
005041	025783	21/05/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
005052	025786	21/05/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
005034	025787	21/05/2025	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
005047	025788	21/05/2025	NEY RONAL FELIX	4,000.00
005056	025791	21/05/2025	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
005059	025794	22/05/2025	ASP AMBANICA	1,100.00
005061	025796	29/05/2025	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
005062	025797	29/05/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	16,341.91



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

310,284.35

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2025	4,617,349.98
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	785,805.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		785,805.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	529,111.45	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,383.79	
SUB-TOTAL		530,495.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2025	4,872,659.74
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	5,253,512.98
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	16,160.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		16,160.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	310,284.35	
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		397,013.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	4,872,659.74

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	64,067.77
1	GASTOS CORRIENTE	64,067.77
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	64,067.77
Sub-Total		64,067.77
Total por Destino del Fondo		64,067.77

Total Cuentas de Banco 64,067.77
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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo 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 64,067.77
21/05/2025	003737	003133	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2025	003738	003131	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
21/05/2025	003739	003132	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,559.61
21/05/2025	003740	003134	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/05/2025	003741	003142	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	003742	003150	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	003743	003137	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2025	003744	003141	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	003745	003144	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	003746	003153	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	003747	003149	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	003748	003136	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	003749	003151	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	003750	003152	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	003751	003148	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	003752	003147	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2025	003753	003145	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2025	003754	003146	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	003755	003135	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	003756	003138	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2025	003757	003139	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2025	003758	003140	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2025	003759	003143	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2025	003760	003154	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
22/05/2025	003761	003155	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,890.39
30/05/2025	000000	000137	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	567.77
Sub-Total						64,067.77
Cantidad: 26						TOTAL CUENTA 64,067.77

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

2/6/2025
SIAFIM

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
003132	003739	21/05/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	5,559.61
003150	003742	21/05/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003153	003746	21/05/2025	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003149	003747	21/05/2025	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003136	003748	21/05/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003152	003750	21/05/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003148	003751	21/05/2025	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003139	003757	21/05/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003155	003761	22/05/2025	COOPADOMU	2,890.39

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

59,150.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
003105	003712	21/04/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003133	003737	21/05/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003131	003738	21/05/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003134	003740	21/05/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003142	003741	21/05/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003137	003743	21/05/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003141	003744	21/05/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003144	003745	21/05/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003151	003749	21/05/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003147	003752	21/05/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003145	003753	21/05/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003146	003754	21/05/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003135	003755	21/05/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003138	003756	21/05/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003140	003758	21/05/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003143	003759	21/05/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003154	003760	22/05/2025	ASP AMBANICA	200.00

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

46,000.00



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2025	5.10
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,830.54	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		73,830.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	63,500.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	567.77	
SUB-TOTAL		64,067.77
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2025	9,767.87
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	57,781.87
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	1,616.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,616.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	46,000.00	
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		49,630.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2025	9,767.87

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	567,919.20
1	GASTOS CORRIENTE	567,919.20
1.2	Servicios Municipales	567,919.20
Sub-Total		567,919.20
Total por Destino del Fondo		567,919.20

Total Cuentas de Banco	567,919.20
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

2/6/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,453.24
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	245.60
						9,856.02
28/05/2025	048050	018460	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	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
						3,150.00
30/05/2025	000000	000196	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,060.06
Sub-Total						567,919.20
Cantidad: 160						TOTAL CUENTA 567,919.20



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

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

2/6/2025
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 5 de 7

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 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
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					0.00	
22/05/2025	048045	018450	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2025	048046	018451	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/05/2025	048047	018452	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	
22/05/2025	048048	018457	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,398.49
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,873.25
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,180.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97
					36,836.71	
22/05/2025	048049	018459	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	6.30
					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

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

2/6/2025
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE MAYO 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	520,492.79	103,630.84	0.00	0.00	0.00	17,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,188.63
11	Obras Públicas Municipales	188,500.00	147,173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,673.14
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	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00
TOTALES RD\$		1,023,444.83	250,803.98	183,332.55	134,900.00	0.00	17,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,546.36

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por

[Signature]



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
Código: 7007
POR EL MES DE MAYO 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	1,023,444.83
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,241,793.00	236,580.57	2,478,373.57	250,803.98
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	184,586.48	3,471,716.48	183,332.55
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,627,000.00	0.00	1,627,000.00	134,900.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	327,509.00	12,049,942.00	12,377,451.00	17,065.00
2.7	OBRAS	2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	0.00
	TOTAL	23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	1,609,546.36

Preparado por



2/6/2025

Revisado por



Aprobado por



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

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,656,256.00	3,573.05	9,659,829.05	641,188.63
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	15,388,149.45	21,384,740.45	335,673.14
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	28,400.00
	TOTAL	23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	1,609,546.36

Preparado por



Revisado por

Guillemina Jiménez R.



Aprobado por



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

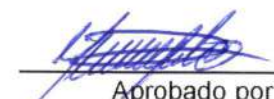
Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,661,256.00	3,573.05	9,664,829.05	641,188.63
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	13,566,166.00	16,892,735.00	335,673.14
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	0.00	6,939,460.00	476,784.59
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	1,821,983.45	5,545,720.45	155,900.00
	Sub-Total	23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	1,609,546.36
	TOTAL	23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	1,609,546.36


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MAYO 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	436,822.87
Servicios Municipales	7,331,817.00	1,992.48	7,333,809.48	571,201.24
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	15,388,149.45	24,848,558.45	537,454.48
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	639.07	946,680.07	64,067.77
TOTAL	23,651,022.00	15,391,722.50	39,042,744.50	1,609,546.36


Preparado por




Revisado por




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 MAYO 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	18,599,611.87	1,609,546.36	1,609,546.36	1,609,007.02	20,209,158.23	18,833,586.27

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
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	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	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	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	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	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051								Construcción Palacio Municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00	
2.2		11	21	0051								Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00	
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00	
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00	
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,828.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0054								Construcción Peatonal I Sandunga					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0055								Construcción Peatonal II Don Juan					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0056								Construcción Peatonal III Cuquita					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0057								Construcción Canaleta en cachada Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	98				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	444,180.05	0.00	0.00	0.00	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	444,180.05	0.00	0.00	0.00	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	444,180.05	0.00	0.00	0.00	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	213,136.05	0.00	0.00	0.00	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	

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 MAYO 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	12,049,942.00	0.00	0.00	0.00	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	12,049,942.00	0.00	0.00	0.00	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	12,049,942.00	0.00	0.00	0.00	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	733,330.20	183,332.55	183,332.55	183,332.55	916,662.75	1,283,337.25	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	733,330.20	183,332.55	183,332.55	183,332.55	916,662.75	1,283,337.25	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	733,330.20	183,332.55	183,332.55	183,332.55	916,662.75	1,283,337.25	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	733,330.20	183,332.55	183,332.55	183,332.55	916,662.75	1,283,337.25	
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	733,330.20	183,332.55	183,332.55	183,332.55	916,662.75	1,283,337.25	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					811,069.00	235,000.00	1,046,069.00	232,425.00	147,173.14	147,173.14	140,936.99	379,598.14	666,470.86
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					611,069.00	35,000.00	646,069.00	134,625.00	0.00	0.00	0.00	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	12,705.00	0.00	0.00	0.00	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	147,173.14	147,173.14	140,936.99	244,973.14	155,026.86
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	147,173.14	147,173.14	140,936.99	147,173.14	52,826.86
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	17,065.00	17,065.00	16,341.91	17,065.00	136,935.00	
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	17,065.00	17,065.00	16,341.91	17,065.00	126,935.00	
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	36,193.32	1,383.79	1,383.79	1,383.79	37,577.11	33,727.89	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,305.00	0.00	71,305.00	36,193.32	1,383.79	1,383.79	1,383.79	37,577.11	33,727.89	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					71,305.00	0.00	71,305.00	36,193.32	1,383.79	1,383.79	1,383.79	37,577.11	33,727.89	
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	36,193.32	1,383.79	1,383.79	1,383.79	37,577.11	33,727.89	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,091,569.00	12,467,536.00	15,559,105.00	12,979,367.00	335,673.14	335,673.14	329,436.99	13,315,040.14	2,244,064.86	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,091,569.00	12,467,536.00	15,559,105.00	12,979,367.00	335,673.14	335,673.14	329,436.99	13,315,040.14	2,244,064.86	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	695,000.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00	883,500.00	1,372,000.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	695,000.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00	883,500.00	1,372,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	695,000.00	188,500.00	188,500.00	188,500.00	883,500.00	1,198,500.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					811,069.00	235,000.00	1,046,069.00	232,425.00	147,173.14	147,173.14	140,936.99	379,598.14	666,470.86	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	17,065.00	17,065.00	16,341.91	17,065.00	310,444.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					173,509.00	0.00	173,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,509.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	173,509.00	0.00	173,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,509.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,460,409.00	15,388,149.45	24,848,558.45	14,371,816.58	537,454.48	537,454.48	530,495.24	14,909,271.06	9,939,287.39
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					6,555,387.00	12,467,536.00	19,022,923.00	13,927,636.53	537,454.48	537,454.48	530,495.24	14,465,091.01	4,557,831.99
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,555,387.00	12,467,536.00	19,022,923.00	13,927,636.53	537,454.48	537,454.48	530,495.24	14,465,091.01	4,557,831.99
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,228,814.00	0.00	1,228,814.00	214,939.33	18,448.79	18,448.79	17,725.70	233,388.12	995,425.88
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,157,509.00	0.00	1,157,509.00	178,746.01	17,065.00	17,065.00	16,341.91	195,811.01	961,697.99
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					130,000.00	0.00	130,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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 MAYO 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	282,000.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	345,500.00	515,943.00	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					588,443.00	0.00	588,443.00	198,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	240,500.00	347,943.00	
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	173,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	215,500.00	299,396.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					514,896.00	0.00	514,896.00	173,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	215,500.00	299,396.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					514,896.00	0.00	514,896.00	173,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	215,500.00	299,396.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	167,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	209,500.00	270,500.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	34,896.00	0.00	34,896.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	28,896.00	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	147,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					48,598.00	639.07	49,237.07	12,935.13	567.77	567.77	567.77	13,502.90	35,734.17
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,708.00	639.07	16,347.07	12,935.13	567.77	567.77	567.77	13,502.90	2,844.17
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,708.00	639.07	16,347.07	12,935.13	567.77	567.77	567.77	13,502.90	2,844.17
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,708.00	639.07	16,347.07	12,935.13	567.77	567.77	567.77	13,502.90	2,844.17
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	11,777.45	567.77	567.77	567.77	12,345.22	1,494.78
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

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 MAYO DEL 2025

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	80,468.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	100,585.00	160,936.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	80,468.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	100,585.00	140,819.00
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	256,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	320,000.00	322,000.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	0.00	642,000.00	256,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	320,000.00	322,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	0.00	642,000.00	256,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	320,000.00	322,000.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	0.00	642,000.00	256,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	320,000.00	322,000.00
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	256,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	320,000.00	322,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					946,041.00	639.07	946,680.07	294,935.13	64,067.77	64,067.77	64,067.77	359,002.90	587,677.17
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					946,041.00	639.07	946,680.07	294,935.13	64,067.77	64,067.77	64,067.77	359,002.90	587,677.17
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					48,598.00	639.07	49,237.07	12,935.13	567.77	567.77	567.77	13,502.90	35,734.17



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	760,872.16	192,718.04	192,718.04	192,718.04	953,590.20	1,610,544.80
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	760,872.16	192,718.04	192,718.04	192,718.04	953,590.20	1,610,544.80
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,512,484.00	0.00	2,512,484.00	748,272.00	189,568.00	189,568.00	189,568.00	937,840.00	1,574,644.00
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	748,272.00	189,568.00	189,568.00	189,568.00	937,840.00	1,381,376.00
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	12,600.16	3,150.04	3,150.04	3,150.04	15,750.20	35,900.80
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	5,804.80	1,451.20	1,451.20	1,451.20	7,256.00	16,539.00
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	5,812.96	1,453.24	1,453.24	1,453.24	7,266.20	16,562.80
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	982.40	245.60	245.60	245.60	1,228.00	2,799.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	94,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	117,500.00	129,500.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	94,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	117,500.00	129,500.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	94,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	117,500.00	129,500.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	94,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	117,500.00	110,500.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	80,468.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	100,585.00	170,387.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	80,468.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	100,585.00	170,387.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					72,949.00	0.00	72,949.00	15,851.70	3,385.80	3,385.80	3,385.80	19,237.50	53,711.50	
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	7,302.70	1,559.80	1,559.80	1,559.80	8,862.50	24,744.50	
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	7,313.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	8,875.00	24,779.00	
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	1,236.00	264.00	264.00	264.00	1,500.00	4,188.00	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,687.00	0.00	241,687.00	65,938.73	14,859.75	14,859.75	14,859.75	80,798.48	160,888.52	
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,497.00	0.00	19,497.00	6,511.07	1,624.69	1,624.69	1,624.69	8,135.76	11,361.24	
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	6,511.07	1,624.69	1,624.69	1,624.69	8,135.76	11,361.24	
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	126,000.00	
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	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	126,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,190.00	0.00	48,190.00	23,427.66	1,235.06	1,235.06	1,235.06	24,662.72	23,527.28	
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	23,427.66	1,235.06	1,235.06	1,235.06	24,662.72	23,527.28	
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	935,340.16	236,335.04	236,335.04	236,335.04	1,171,675.20	1,910,431.80	

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 MAYO 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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	110,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					259,292.00	1,992.48	261,284.48	33,565.00	0.00	0.00	0.00	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	33,565.00	0.00	0.00	0.00	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	33,565.00	0.00	0.00	0.00	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	27,615.00	0.00	0.00	0.00	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	558,820.43	127,995.55	127,995.55	127,995.55	686,815.98	1,228,518.02	
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,603,699.00	0.00	1,603,699.00	486,851.70	113,135.80	113,135.80	113,135.80	599,987.50	1,003,711.50	
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	471,000.00	109,750.00	109,750.00	109,750.00	580,750.00	950,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,413,000.00	0.00	1,413,000.00	471,000.00	109,750.00	109,750.00	109,750.00	580,750.00	832,250.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	21,616.00	0.00	21,616.00	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	2,462.40	573.90	573.90	573.90	3,036.30	7,206.70	
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	1,134.40	283.60	283.60	283.60	1,418.00	3,343.00	
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	1,136.00	284.00	284.00	284.00	1,420.00	3,325.00	
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	192.00	6.30	6.30	6.30	198.30	538.70	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					691,204.00	0.00	691,204.00	113,885.13	86,179.75	86,179.75	83,072.71	200,064.88	491,139.12	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,422.00	0.00	79,422.00	6,461.69	1,618.50	1,618.50	1,618.50	8,080.19	71,341.81	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	19,422.00	0.00	19,422.00	6,461.69	1,618.50	1,618.50	1,618.50	8,080.19	11,341.81	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					140,000.00	0.00	140,000.00	8,000.00	57,200.00	57,200.00	54,861.02	65,200.00	74,800.00	
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	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	30,000.00	
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	55,200.00	55,200.00	52,861.02	55,200.00	44,800.00	
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					200,000.00	0.00	200,000.00	36,423.44	15,361.25	15,361.25	14,593.19	51,784.69	148,215.31	
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	15,361.25	15,361.25	14,593.19	51,784.69	148,215.31	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					271,782.00	0.00	271,782.00	63,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	75,000.00	196,782.00	
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	147,000.00	
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	117,600.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	146,000.00	253,100.00	
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	117,600.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	146,000.00	253,100.00	
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	117,600.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	146,000.00	253,100.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	117,600.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	146,000.00	253,100.00	
1.2												Servicios Municipales					7,331,817.00	1,992.48	7,333,809.48	2,132,463.13	571,201.24	571,201.24	568,094.20	2,703,664.37	4,630,145.11	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,331,817.00	1,992.48	7,333,809.48	2,132,463.13	571,201.24	571,201.24	568,094.20	2,703,664.37	4,630,145.11	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,607,710.00	1,992.48	3,609,702.48	941,122.97	270,866.20	270,866.20	267,759.16	1,211,989.17	2,397,713.31	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,692,376.00	1,992.48	1,694,368.48	382,302.54	142,870.65	142,870.65	139,763.61	525,173.19	1,169,195.29	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					741,880.00	0.00	741,880.00	234,852.41	56,690.90	56,690.90	56,690.90	291,543.31	450,336.69	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					731,637.00	0.00	731,637.00	232,390.01	56,117.00	56,117.00	56,117.00	288,507.01	443,129.99	
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	220,468.00	56,117.00	56,117.00	56,117.00	276,585.00	378,819.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	54,617.00	0.00	54,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.00	

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					148,636.00	941.50	149,577.50	36,671.27	639.78	639.78	639.78	37,311.05	112,266.45
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,636.00	941.50	149,577.50	36,671.27	639.78	639.78	639.78	37,311.05	112,266.45
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	33,671.27	639.78	639.78	639.78	34,311.05	45,266.45
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,909.00	941.50	46,850.50	3,671.27	639.78	639.78	639.78	4,311.05	42,539.45
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	10,909.00	0.00	10,909.00	3,671.27	0.00	0.00	0.00	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	639.78	639.78	639.78	639.78	301.72
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9995	102	32,727.00	0.00	32,727.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2,727.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					742,521.00	0.00	742,521.00	228,468.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	285,585.00	456,936.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	144,468.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	180,585.00	288,936.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	144,468.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	180,585.00	288,936.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	144,468.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	180,585.00	288,936.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	144,468.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	180,585.00	252,819.00
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 MAYO 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	821,108.20	198,487.00	198,487.00	208,013.94	1,019,595.20	1,811,072.80	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,774,213.00	0.00	2,774,213.00	812,108.20	198,487.00	198,487.00	208,013.94	1,010,595.20	1,763,617.80	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,427,533.00	0.00	2,427,533.00	733,600.00	183,156.40	183,156.40	192,683.34	916,756.40	1,510,776.60	
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,211,163.00	0.00	2,211,163.00	733,600.00	183,156.40	183,156.40	192,683.34	916,756.40	1,294,406.60	
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	733,600.00	183,156.40	183,156.40	192,683.34	916,756.40	1,284,043.60	
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 país	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	65,008.20	15,330.60	15,330.60	15,330.60	80,338.80	104,341.20	
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	29,860.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	36,950.00	48,130.00	
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	29,900.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	37,000.00	48,200.00	
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	5,248.20	1,140.60	1,140.60	1,140.60	6,388.80	8,011.20	
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 país					56,455.00	0.00	56,455.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	47,455.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	45,545.00	0.00	45,545.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	39,545.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	5,455.00	0.00	5,455.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,455.00	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	4,227,795.29	1,072,091.88	1,072,091.88	1,078,511.78	5,299,887.17	8,894,298.88
1.1												Gastos de Personal					5,912,755.00	941.50	5,913,696.50	1,800,397.03	436,822.87	436,822.87	446,349.81	2,237,219.90	3,676,476.60
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,912,755.00	941.50	5,913,696.50	1,800,397.03	436,822.87	436,822.87	446,349.81	2,237,219.90	3,676,476.60
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,771,134.00	941.50	4,772,075.50	1,454,329.03	351,305.87	351,305.87	360,832.81	1,805,634.90	2,966,440.60
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,830.00	0.00	1,791,830.00	596,549.56	152,179.09	152,179.09	152,179.09	748,728.65	1,043,101.35
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	594,549.56	152,179.09	152,179.09	152,179.09	746,728.65	1,042,919.35
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	502,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	627,500.00	1,004,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	502,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	627,500.00	878,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	72,840.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	94,425.00	2,595.00
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	72,840.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	94,425.00	2,595.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	19,709.56	5,094.09	5,094.09	5,094.09	24,803.65	36,324.35
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	9,260.16	2,346.79	2,346.79	2,346.79	11,606.95	16,554.05
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	9,262.30	2,350.10	2,350.10	2,350.10	11,612.40	16,588.60
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	1,187.10	397.20	397.20	397.20	1,584.30	3,181.70
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
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

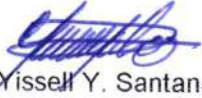
Clasificador de Ingresos						Entidad Organo	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16


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
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					418,653.00	0.00	418,653.00	101,700.00	25,000.00	126,700.00	291,953.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	101,700.00	25,000.00	126,700.00	291,953.00
1	5	1	3		TASAS					143,200.00	0.00	143,200.00	14,200.00	0.00	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	14,200.00	0.00	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	87,500.00	25,000.00	112,500.00	162,953.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	87,500.00	25,000.00	112,500.00	162,953.00
1	6				OTROS INGRESOS					3,000.00	35,000.00	38,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	3,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	35,000.00	38,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	3,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	35,000.00	38,000.00	35,000.00	0.00	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	35,000.00	0.00	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	22,934,874.50	1,893,263.00	24,828,137.50	14,214,607.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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					Clasificador de Ingresos					23,651,022.00	12,084,942.00	35,735,964.00	19,628,094.00	1,893,263.00	21,521,357.00	14,214,607.00
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	0.00	140,000.00	30,000.00	15,400.00	45,400.00	94,600.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	30,000.00	15,400.00	45,400.00	94,600.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	0.00	140,000.00	30,000.00	15,400.00	45,400.00	94,600.00
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	2,100.00	900.00	3,000.00	5,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	27,900.00	14,500.00	42,400.00	72,600.00
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	19,461,394.00	1,852,863.00	21,314,257.00	13,825,054.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	4,332,872.00	1,083,218.00	5,416,090.00	8,437,531.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	4,332,872.00	1,083,218.00	5,416,090.00	8,437,531.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	4,332,872.00	1,083,218.00	5,416,090.00	8,437,531.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	15,128,522.00	769,645.00	15,898,167.00	5,387,523.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	15,128,522.00	769,645.00	15,898,167.00	5,387,523.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	3,078,580.00	769,645.00	3,848,225.00	5,387,523.00
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