

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de JULIO 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	209,799.30	570,714.13	780,513.43	486,247.10	294,266.33
101-000132-6 Gasto de Personal	103,744.76	460,253.33	563,998.09	436,550.18	127,447.91
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,112,611.57	783,905.00	4,896,516.57	504,996.41	4,391,520.16
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,888,513.00	1,888,513.00	1,888,513.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	20,012.17	73,640.54	93,652.71	63,800.97	29,851.74
TOTAL RD\$	4,446,167.80	3,777,026.00	8,223,193.80	3,380,107.66	4,843,086.14



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	01/07/2025	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	31/07/2025	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2025	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	31/07/2025	0.00




Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora

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

1/8/2025
SIAFIM

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

1/8/2025
SIAFIM

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	01/07/2025	0.00
MAS:		
Depósitos	1,888,513.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,888,513.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,888,513.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,888,513.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2025	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2025	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	805,295.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		805,295.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	805,295.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		805,295.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2025	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 Julio 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

1/8/2025
SIAFIM

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

1/8/2025
SIAFIM

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000477	000477	31/07/2025		35,650.00
000478	000478	31/07/2025		769,645.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				805,295.00



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000475	000475	30/06/2025		183,900.00
000476	000476	17/07/2025		1,083,218.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,267,118.00



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2025	103,744.76
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	460,253.33	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		460,253.33
MENOS:		
Cheques Emitidos	435,345.49	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,204.69	
SUB-TOTAL		436,550.18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2025	127,447.91
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2025	301,313.89
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	152,977.08	
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		173,865.98
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2025	127,447.91

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 1 de 4

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	436,550.18
17/07/2025	028362	006213	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028363	006218	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
17/07/2025	028364	006217	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,170.71
17/07/2025	028365	006214	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,495.62
17/07/2025	028366	006219	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,740.80
17/07/2025	028367	006216	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
17/07/2025	028368	006223	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	028369	006220	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
17/07/2025	028370	006221	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	028371	006222	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
17/07/2025	028372	006215	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
17/07/2025	028373	006225	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
17/07/2025	028374	006224	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
17/07/2025	028375	006226	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
17/07/2025	028376	006229	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
17/07/2025	028377	006228	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,734.79
17/07/2025	028378	006227	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,892.75
17/07/2025	028379	006234	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	028380	006230	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/07/2025	028381	006236	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028382	006232	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/07/2025	028383	006235	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	028384	006233	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
17/07/2025	028385	006231	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	028386	006247	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	028387	006248	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	028388	006245	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	028389	006241	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,507.78
17/07/2025	028390	006242	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
17/07/2025	028391	006243	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/07/2025	028392	006239	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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

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

1/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
17/07/2025	028393	006238	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	028394	006240	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/07/2025	028395	006237	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
17/07/2025	028396	006246	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/07/2025	028397	006244	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	028398	006255	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/07/2025	028399	006254	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
17/07/2025	028400	006249	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/07/2025	028401	006253	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
17/07/2025	028402	006251	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028403	006250	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
17/07/2025	028404	006252	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/07/2025	028405	006260	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	350.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,300.00
22/07/2025	028406	006261	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
22/07/2025	028407	006262	COOPADOMU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,863.42
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,583.67
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,959.22
						62,406.31
22/07/2025	028408	006263	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,956.21
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,346.79
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,350.10
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	397.20
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,934.90
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,090.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.60

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

1/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						31,315.80
22/07/2025	028409	006256	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
22/07/2025	028410	006257	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/07/2025	028411	006258	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
22/07/2025	028412	006259	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/07/2025	000000	000231	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,204.69
Sub-Total						436,550.18
Cantidad: 64						TOTAL CUENTA 436,550.18



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

1/8/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	436,550.18
1 GASTOS CORRIENTE	436,550.18
1.1 Gastos de Personal	436,550.18
Sub-Total	436,550.18
Total por Destino del Fondo	436,550.18
Total Cuentas de Banco	436,550.18
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

1/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
006188	028342	23/06/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006195	028344	23/06/2025	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
006197	028350	23/06/2025	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
006196	028353	23/06/2025	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
006218	028363	17/07/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006223	028368	17/07/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
006220	028369	17/07/2025	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
006221	028370	17/07/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006225	028373	17/07/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006229	028376	17/07/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
006236	028381	17/07/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
006235	028383	17/07/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
006233	028384	17/07/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
006238	028393	17/07/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006240	028394	17/07/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006254	028399	17/07/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006249	028400	17/07/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006253	028401	17/07/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006251	028402	17/07/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006252	028404	17/07/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006261	028406	22/07/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
006262	028407	22/07/2025	COOPADOMU	62,406.31
006258	028411	22/07/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

152,977.08





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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006102	028250	21/05/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006155	028304	22/05/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006161	028306	23/06/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006157	028308	23/06/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,495.62
006159	028310	23/06/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006167	028311	23/06/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
006164	028313	23/06/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006165	028316	23/06/2025	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,592.24
006169	028317	23/06/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006170	028319	23/06/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006173	028320	23/06/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
006171	028322	23/06/2025	YURKENIA FURCAL	7,892.75
006174	028324	23/06/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
006176	028326	23/06/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
006179	028327	23/06/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
006189	028330	23/06/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
006185	028331	23/06/2025	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,507.78
006184	028339	23/06/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006201	028343	23/06/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006200	028345	23/06/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006191	028346	23/06/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006198	028347	23/06/2025	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
006193	028349	23/06/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006192	028351	23/06/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006194	028352	23/06/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006206	028355	23/06/2025	COOPADOMU	64,764.07
006208	028357	23/06/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
006210	028359	27/06/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006211	028360	27/06/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006212	028361	27/06/2025	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	20,000.00
006213	028362	17/07/2025	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	1,500.00
006217	028364	17/07/2025	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006214	028365	17/07/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,495.62
006219	028366	17/07/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	5,740.80
006216	028367	17/07/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006222	028371	17/07/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
006215	028372	17/07/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006224	028374	17/07/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
006226	028375	17/07/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006228	028377	17/07/2025	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,734.79
006227	028378	17/07/2025	YURKENIA FURCAL	7,892.75
006234	028379	17/07/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006230	028380	17/07/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006232	028382	17/07/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
006231	028385	17/07/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
006247	028386	17/07/2025	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006248	028387	17/07/2025	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006245	028388	17/07/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
006241	028389	17/07/2025	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,507.78
006242	028390	17/07/2025	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
006243	028391	17/07/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006239	028392	17/07/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006237	028395	17/07/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006246	028396	17/07/2025	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	3,950.00
006244	028397	17/07/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006255	028398	17/07/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006250	028403	17/07/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006260	028405	22/07/2025	ASP AMBANICA	1,300.00
006263	028408	22/07/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	31,315.80
006256	028409	22/07/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006257	028410	22/07/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006259	028412	22/07/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

522,670.47



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	01/07/2025	209,799.30
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	570,714.13	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		570,714.13
MENOS:		
Cheques Emitidos	484,781.50	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,465.60	
SUB-TOTAL		486,247.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2025	294,266.33
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2025	563,962.03
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	241,870.60	
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		269,695.70
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2025	294,266.33

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora





Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 6

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Julio 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 486,247.10
17/07/2025	048177	018590	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	048178	018595	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/07/2025	048179	018593	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,327.53
17/07/2025	048180	018588	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/07/2025	048181	018587	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
17/07/2025	048182	018592	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
17/07/2025	048183	018594	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
17/07/2025	048184	018591	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
17/07/2025	048185	018589	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,513.21
17/07/2025	048186	018602	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	048187	018598	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/07/2025	048188	018597	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	048189	018596	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
17/07/2025	048190	018600	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/07/2025	048191	018599	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/07/2025	048192	018601	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/07/2025	048193	018604	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
17/07/2025	048194	018608	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	048195	018652	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/07/2025	048196	018626	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
17/07/2025	048197	018625	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/07/2025	048198	018634	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/07/2025	048199	018640	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048200	018605	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/07/2025	048201	018641	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	048202	018627	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/07/2025	048203	018650	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/07/2025	048204	018645	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	048205	018651	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	048206	018630	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

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

1/8/2025
SIAFIM



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

Correspondiente al mes de Julio 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				
17/07/2025	048207	018647	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048208	018649	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/07/2025	048209	018607	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/07/2025	048210	018633	JOSHUA MATOS VILLAFañA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/07/2025	048211	018635	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.32
17/07/2025	048212	018637	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/07/2025	048213	018621	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	048214	018646	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048215	018636	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/07/2025	048216	018611	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	048217	018628	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/07/2025	048218	018624	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/07/2025	048219	018644	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	048220	018613	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	048221	018639	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/07/2025	048222	018606	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	048223	018619	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
17/07/2025	048224	018623	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/07/2025	048225	018614	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048226	018609	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/07/2025	048227	018643	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,049.61
17/07/2025	048228	018622	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/07/2025	048229	018638	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	048230	018642	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	048231	018632	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/07/2025	048232	018615	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	048233	018617	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	048234	018631	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/07/2025	048235	018648	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/07/2025	048236	018612	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
17/07/2025	048237	018610	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/07/2025	048238	018629	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	048239	018620	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Julio 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				
17/07/2025	048240	018618	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/07/2025	048241	018616	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	048242	018653	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/07/2025	048243	018603	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/07/2025	048244	018655	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/07/2025	048245	018654	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	048246	018657	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/07/2025	048247	018659	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/07/2025	048248	018656	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	048249	018658	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
17/07/2025	048250	018666	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,059.00
17/07/2025	048251	018664	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
17/07/2025	048252	018660	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
17/07/2025	048253	018662	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,766.50
17/07/2025	048254	018661	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,950.00
17/07/2025	048255	018663	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80
17/07/2025	048256	018665	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,163.30
17/07/2025	048257	018667	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
17/07/2025	048258	018681	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048259	018688	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	048260	018669	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048261	018696	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	048262	018683	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	048263	018676	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048264	018682	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048265	018668	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048266	018675	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	048267	018690	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048268	018693	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048269	018677	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	048270	018672	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048271	018680	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
17/07/2025	048272	018679	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	048273	018674	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048274	018689	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048275	018694	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	048276	018686	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	048277	018692	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048278	018697	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048279	018678	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048280	018684	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048281	018687	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048282	018685	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048283	018698	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048284	018670	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	048285	018691	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048286	018695	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	048287	018671	SANTA FELICITA VILLEGAS MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	048288	018673	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/07/2025	048289	018701	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	1,750.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,200.00
22/07/2025	048290	018702	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,098.88
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,875.20
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,859.58
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97
						43,218.63
22/07/2025	048291	018703	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

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

1/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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 - 1.05.2.01 - 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
					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
22/07/2025	048292	018699	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/07/2025	048293	018700	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/07/2025	048294	018704	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,619.76
31/07/2025	000000	000198	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,465.60
					Sub-Total	486,247.10
Cantidad: 137					TOTAL CUENTA	486,247.10



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

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

1/8/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	486,247.10
1	GASTOS CORRIENTE	486,247.10
1.2	Servicios Municipales	486,247.10
Sub-Total		486,247.10
Total por Destino del Fondo		486,247.10
Total Cuentas de Banco		486,247.10
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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

1/8/2025
SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018333	047928	07/05/2025	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
018336	047935	21/05/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018419	048040	21/05/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018463	048053	11/06/2025	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	20,950.00
018472	048058	23/06/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
018465	048060	23/06/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
018464	048061	23/06/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018471	048063	23/06/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
018468	048064	23/06/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
018479	048066	23/06/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
018473	048069	23/06/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
018476	048071	23/06/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
018480	048074	23/06/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
018485	048076	23/06/2025	RAFAEL RODRIGUEZ	1,950.00
018482	048077	23/06/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
018490	048080	23/06/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
018486	048081	23/06/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
018488	048082	23/06/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
018487	048083	23/06/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	22,950.00
018489	048084	23/06/2025	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
018507	048087	23/06/2025	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
018514	048088	23/06/2025	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
018522	048090	23/06/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
018502	048092	23/06/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
018508	048093	23/06/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
018494	048094	23/06/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
018501	048095	23/06/2025	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
018503	048098	23/06/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018498	048099	23/06/2025	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
018506	048100	23/06/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
018505	048101	23/06/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
018500	048102	23/06/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
018515	048103	23/06/2025	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
018512	048105	23/06/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
018504	048108	23/06/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
018578	048113	23/06/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018517	048114	23/06/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
018499	048117	23/06/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
018528	048118	23/06/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
018577	048120	23/06/2025	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
018550	048121	23/06/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
018551	048127	23/06/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
018575	048128	23/06/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018570	048129	23/06/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
018554	048131	23/06/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
018572	048132	23/06/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
018574	048133	23/06/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
018556	048134	23/06/2025	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
018545	048139	23/06/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
018571	048140	23/06/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
018561	048141	23/06/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
018547	048150	23/06/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
018563	048155	23/06/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
018557	048157	23/06/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
018539	048158	23/06/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
018541	048159	23/06/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
018555	048160	23/06/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
018573	048161	23/06/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
018536	048162	23/06/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
018534	048163	23/06/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
018540	048167	23/06/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00
018527	048168	23/06/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
018580	048170	23/06/2025	COOPADOMU	36,628.13
018584	048174	27/06/2025	CLARO	1,624.69
018585	048175	27/06/2025	CONFIHOG, S.R.L.	24,000.00
018590	048177	17/07/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
018595	048178	17/07/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
018593	048179	17/07/2025	DOMINGO ALCANTARA	6,327.53
018592	048182	17/07/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
018594	048183	17/07/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
018589	048185	17/07/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,513.21
018596	048189	17/07/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
018600	048190	17/07/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
018599	048191	17/07/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
018604	048193	17/07/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
018652	048195	17/07/2025	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
018605	048200	17/07/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
018627	048202	17/07/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
018650	048203	17/07/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
018651	048205	17/07/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
018647	048207	17/07/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
018607	048209	17/07/2025	JOSE ALTA GRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
018637	048212	17/07/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
018611	048216	17/07/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
018628	048217	17/07/2025	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
018624	048218	17/07/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018644	048219	17/07/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
018639	048221	17/07/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
018606	048222	17/07/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
018619	048223	17/07/2025	MOISES FRANCO	3,070.00
018623	048224	17/07/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
018643	048227	17/07/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	6,049.61
018622	048228	17/07/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
018632	048231	17/07/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
018617	048233	17/07/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
018612	048236	17/07/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
018610	048237	17/07/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
018620	048239	17/07/2025	YEANDRI CABRAL	2,450.00
018618	048240	17/07/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
018616	048241	17/07/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00
018653	048242	17/07/2025	YONANCY MATEO CARRASCO	4,450.00
018603	048243	17/07/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
018655	048244	17/07/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
018654	048245	17/07/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
018657	048246	17/07/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
018659	048247	17/07/2025	RAFAEL RODRIGUEZ	1,950.00
018656	048248	17/07/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
018658	048249	17/07/2025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
018666	048250	17/07/2025	ADAMILKA RAMIREZ	8,059.00
018664	048251	17/07/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
018662	048253	17/07/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
018661	048254	17/07/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	22,950.00
018663	048255	17/07/2025	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
018665	048256	17/07/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	7,163.30
018667	048257	17/07/2025	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
018669	048260	17/07/2025	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
018683	048262	17/07/2025	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
018676	048263	17/07/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
018682	048264	17/07/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
018690	048267	17/07/2025	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018693	048268	17/07/2025	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
018679	048272	17/07/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
018694	048275	17/07/2025	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
018686	048276	17/07/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
018692	048277	17/07/2025	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
018697	048278	17/07/2025	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
018678	048279	17/07/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
018687	048281	17/07/2025	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
018685	048282	17/07/2025	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018698	048283	17/07/2025	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
018695	048286	17/07/2025	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
018701	048289	22/07/2025	ASP AMBANICA	3,200.00
018703	048291	22/07/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,856.02
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				616,100.33



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
018386	048001	21/05/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
018510	048109	23/06/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
018558	048136	23/06/2025	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	2,600.00
018582	048172	27/06/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018588	048180	17/07/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
018587	048181	17/07/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018591	048184	17/07/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
018602	048186	17/07/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
018598	048187	17/07/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
018597	048188	17/07/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
018601	048192	17/07/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
018608	048194	17/07/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
018626	048196	17/07/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
018625	048197	17/07/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
018634	048198	17/07/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
018640	048199	17/07/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
018641	048201	17/07/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
018645	048204	17/07/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
018630	048206	17/07/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	500.00
018649	048208	17/07/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
018633	048210	17/07/2025	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	2,600.00
018635	048211	17/07/2025	JUAN CUELLO	2,800.32
018621	048213	17/07/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
018646	048214	17/07/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
018636	048215	17/07/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
018613	048220	17/07/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
018614	048225	17/07/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018609	048226	17/07/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
018638	048229	17/07/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
018642	048230	17/07/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
018615	048232	17/07/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
018631	048234	17/07/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
018648	048235	17/07/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
018629	048238	17/07/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
018660	048252	17/07/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
018681	048258	17/07/2025	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
018688	048259	17/07/2025	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
018696	048261	17/07/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018668	048265	17/07/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
018675	048266	17/07/2025	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
018677	048269	17/07/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018672	048270	17/07/2025	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
018680	048271	17/07/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
018674	048273	17/07/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
018689	048274	17/07/2025	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
018684	048280	17/07/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
018670	048284	17/07/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018691	048285	17/07/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
018671	048287	17/07/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
018673	048288	17/07/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
018702	048290	22/07/2025	COOPADOMU	43,218.63
018699	048292	22/07/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018700	048293	22/07/2025	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
018704	048294	30/07/2025	CLARO	1,619.76

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

241,870.60



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2025 20,012.17

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,640.54
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 73,640.54

MENOS:

Cheques Emitidos	63,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	300.97

SUB-TOTAL 63,800.97

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2025 29,851.74

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2025 80,831.74

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	47,350.00
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 50,980.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2025 29,851.74

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003142	003741	21/05/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003137	003743	21/05/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003147	003752	21/05/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003160	003764	23/06/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003158	003765	23/06/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003161	003767	23/06/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003169	003768	23/06/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003164	003770	23/06/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003168	003771	23/06/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003171	003772	23/06/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003180	003773	23/06/2025	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003163	003775	23/06/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003179	003777	23/06/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003174	003779	23/06/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003173	003781	23/06/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003162	003782	23/06/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003165	003783	23/06/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003167	003785	23/06/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003182	003788	23/06/2025	COOPADOMU	2,880.39
003183	003789	27/06/2025	ROSANNY ALCANTARA LARA	1,120.00
003186	003790	17/07/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003203	003795	17/07/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003202	003800	17/07/2025	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003189	003801	17/07/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003205	003803	17/07/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003198	003806	17/07/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003199	003807	17/07/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003191	003809	17/07/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003196	003812	17/07/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003207	003813	22/07/2025	ASP AMBANICA	200.00

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

72,500.39





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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	63,800.97
17/07/2025	003790	003186	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	003791	003184	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/07/2025	003792	003185	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,569.61
17/07/2025	003793	003187	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/07/2025	003794	003195	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	003795	003203	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	003796	003190	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	003797	003194	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	003798	003197	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	003799	003206	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	003800	003202	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	003801	003189	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	003802	003204	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	003803	003205	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	003804	003201	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	003805	003200	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	003806	003198	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	003807	003199	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	003808	003188	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	003809	003191	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	003810	003192	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	003811	003193	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	003812	003196	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/07/2025	003813	003207	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
22/07/2025	003814	003208	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,880.39
31/07/2025	000000	000139	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	300.97
					Sub-Total	63,800.97
Cantidad: 26					TOTAL CUENTA	63,800.97

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

1/8/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	63,800.97
1 GASTOS CORRIENTE	63,800.97
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	63,800.97
Sub-Total	63,800.97
Total por Destino del Fondo	63,800.97

Total Cuentas de Banco 63,800.97
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

1/8/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
003177	003769	23/06/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003166	003784	23/06/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003184	003791	17/07/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003185	003792	17/07/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	5,569.61
003187	003793	17/07/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003195	003794	17/07/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003190	003796	17/07/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003194	003797	17/07/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003197	003798	17/07/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003206	003799	17/07/2025	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003204	003802	17/07/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003201	003804	17/07/2025	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003200	003805	17/07/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003188	003808	17/07/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003192	003810	17/07/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003193	003811	17/07/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003208	003814	22/07/2025	COOPADOMU	2,880.39

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

47,350.00



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/07/2025 4,112,611.57

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	783,905.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 783,905.00

MENOS:

Cheques Emitidos	502,259.44
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,736.97

SUB-TOTAL 504,996.41

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2025 4,391,520.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2025 4,773,752.62

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	295,503.57
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 382,232.46

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2025 4,391,520.16

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 Julio 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	504,996.41
07/07/2025	025875	005140	RAFAEL LUIS LORENZO MATEO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
15/07/2025	025876	005141	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,300.00
17/07/2025	025877	005162	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	025878	005159	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	025879	005168	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	025880	005146	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
17/07/2025	025881	005153	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	025882	005154	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	025883	005170	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025884	005150	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	025885	005166	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	025886	005155	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	025887	005147	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	025888	005164	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025889	005169	ELVIDO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	025890	005165	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	025891	005156	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025892	005144	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
17/07/2025	025893	005163	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	025894	005171	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	025895	005157	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025896	005152	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	025897	005167	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025898	005148	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	025899	005145	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	025900	005158	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	025901	005160	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
17/07/2025	025902	005149	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	025903	005161	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025904	005142	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	025905	005151	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
17/07/2025	025906	005143	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	025907	005191	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	025908	005178	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	025909	005193	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	025910	005179	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025911	005190	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	025912	005194	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/07/2025	025913	005181	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/07/2025	025914	005187	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	025915	005180	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	025916	005173	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025917	005182	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025918	005197	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	025919	005203	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	025920	005188	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025921	005177	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	025922	005186	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025923	005176	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	025924	005172	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	025925	005192	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	025926	005175	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025927	005199	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	025928	005202	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	025929	005201	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025930	005189	JUSTINA ABAD CASTILLO (Nulo por 2,950.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/07/2025	025931	005205	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/07/2025	025932	005185	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	025933	005200	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	025934	005183	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
17/07/2025	025935	005195	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	025936	005174	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	025937	005184	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
17/07/2025	025938	005204	SANTO ROSARIO DECENA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	025939	005198	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	025940	005196	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/07/2025	025941	005206	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
22/07/2025	025942	005207	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24
22/07/2025	025943	005208	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 121	4,130.00
23/07/2025	025944	005209	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	68,850.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 121	42,000.00
						110,850.00
31/07/2025	000000	000146	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,736.97
31/07/2025	025945	005210	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS,SRL	Ck	11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	173,479.44
Sub-Total						504,996.41
Cantidad: 73						
TOTAL CUENTA						504,996.41



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

1/8/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	504,996.41
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	504,996.41
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	331,516.97
2.2	Obras de Infraestructura	173,479.44
Sub-Total		504,996.41
Total por Destino del Fondo		504,996.41

Total Cuentas de Banco 504,996.41
Total Fondo Caja Chica 0.00



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 en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
005028	025774	21/05/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
005100	025844	23/06/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
005125	025852	23/06/2025	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	3,000.00
005139	025869	30/06/2025	BUENAVENTURA REVI MEDINA	22,500.00
005150	025884	17/07/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
005155	025886	17/07/2025	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
005147	025887	17/07/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
005165	025890	17/07/2025	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
005144	025892	17/07/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
005157	025895	17/07/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
005152	025896	17/07/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
005161	025903	17/07/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
005142	025904	17/07/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005191	025907	17/07/2025	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
005178	025908	17/07/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005179	025910	17/07/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005181	025913	17/07/2025	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
005187	025914	17/07/2025	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
005173	025916	17/07/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005182	025917	17/07/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
005188	025920	17/07/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
005177	025921	17/07/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
005176	025923	17/07/2025	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
005199	025927	17/07/2025	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
005201	025929	17/07/2025	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	3,000.00
005185	025932	17/07/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
005174	025936	17/07/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
005184	025937	17/07/2025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
005207	025942	22/07/2025	COOPADOMU	5,361.24
005210	025945	31/07/2025	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS,SRL	173,479.44

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

295,503.57

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005029	025760	21/05/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005062	025797	29/05/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	16,341.91
005085	025800	23/06/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005077	025805	23/06/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
005094	025806	23/06/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
005089	025808	23/06/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
005087	025811	23/06/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
005079	025814	23/06/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
005067	025816	23/06/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
005080	025818	23/06/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
005075	025819	23/06/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
005071	025821	23/06/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
005068	025822	23/06/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005081	025823	23/06/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005083	025824	23/06/2025	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
005084	025826	23/06/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
005065	025827	23/06/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005074	025828	23/06/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
005066	025829	23/06/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
005101	025831	23/06/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005117	025832	23/06/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
005102	025833	23/06/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005114	025834	23/06/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
005118	025835	23/06/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
005110	025837	23/06/2025	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
005103	025838	23/06/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
005096	025839	23/06/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005127	025842	23/06/2025	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
005095	025847	23/06/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
005116	025848	23/06/2025	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
005098	025849	23/06/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005113	025853	23/06/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
005111	025854	23/06/2025	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
005108	025855	23/06/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
005124	025856	23/06/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
005097	025859	23/06/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
005128	025861	23/06/2025	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
005122	025862	23/06/2025	VICENTE PEYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
005130	025865	23/06/2025	COOPADOMU	5,361.24
005131	025866	27/06/2025	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
005134	025870	30/06/2025	ESTACION CIBELES,S.R.L.	187,800.00
005135	025871	30/06/2025	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	30,525.00
005136	025872	30/06/2025	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	35,385.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005137	025873	30/06/2025	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS,SRL	852,432.24
005138	025874	30/06/2025	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	5,050.00
005140	025875	07/07/2025	RAFAEL LUIS LORENZO MATEO	8,000.00
005141	025876	15/07/2025	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	20,300.00
005162	025877	17/07/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005159	025878	17/07/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
005168	025879	17/07/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
005146	025880	17/07/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
005153	025881	17/07/2025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
005154	025882	17/07/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
005170	025883	17/07/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
005166	025885	17/07/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
005164	025888	17/07/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
005169	025889	17/07/2025	ELVIDO MATEO	2,950.00
005156	025891	17/07/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
005163	025893	17/07/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
005171	025894	17/07/2025	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	2,450.00
005167	025897	17/07/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
005148	025898	17/07/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
005145	025899	17/07/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005158	025900	17/07/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005160	025901	17/07/2025	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
005149	025902	17/07/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
005151	025905	17/07/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
005143	025906	17/07/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
005193	025909	17/07/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
005190	025911	17/07/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
005194	025912	17/07/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
005180	025915	17/07/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
005197	025918	17/07/2025	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
005203	025919	17/07/2025	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
005186	025922	17/07/2025	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005172	025924	17/07/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
005192	025925	17/07/2025	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
005175	025926	17/07/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005202	025928	17/07/2025	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005205	025931	17/07/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
005200	025933	17/07/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
005183	025934	17/07/2025	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
005195	025935	17/07/2025	NEY RONAL FELIX	4,000.00
005204	025938	17/07/2025	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
005198	025939	17/07/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
005196	025940	17/07/2025	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005206	025941	22/07/2025	ASP AMBANICA	1,150.00
005208	025943	22/07/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,130.00
005209	025944	23/07/2025	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	110,850.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales **1,672,843.70**



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/7/2025	2025-000106	YULY ESTEFANY ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	500.00
4/7/2025	2025-000107	YONI MONTERO MEDINA		1.4.3.29	200.00
4/7/2025	2025-000108	SABELINA LEBRON VALDEZ		1.4.3.28	200.00
4/7/2025	2025-000109	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
8/7/2025	2025-000110	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA		1.4.3.21	500.00
11/7/2025	2025-000111	ONESIMO MARCELINO MADE AQUINO		1.4.3.29	300.00
11/7/2025	2025-000112	ARSENIO LEBRON		1.4.3.21	500.00
15/7/2025	2025-000113	GAVRIEL ERNESTO BERRIHUETE ALCANTARA		1.4.3.28	100.00
15/7/2025	2025-000114	HINGINIO HEREDIA CASTILLO		1.4.3.29	300.00
17/7/2025	2025-000115	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
21/7/2025	2025-000116	RAMON ANTONIO RIVERA CARVAJAL		1.4.3.28	200.00
21/7/2025	2025-000117	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
21/7/2025	2025-000118	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
21/7/2025	2025-000119	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
21/7/2025	2025-000120	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	500.00
21/7/2025	2025-000121	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	500.00
21/7/2025	2025-000122	FELICIA BERNARDA QUEZADA DE ALCANTARA		1.4.3.29	500.00
22/7/2025	2025-000123	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	500.00
22/7/2025	2025-000124	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	500.00
23/7/2025	2025-000125	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
23/7/2025	2025-000126	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
23/7/2025	2025-000127	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
24/7/2025	2025-000128	YENDRY NICOLAS MARQUES OGANDO		1.4.3.29	500.00
25/7/2025	2025-000129	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
25/7/2025	2025-000130	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ		1.4.3.28	350.00
25/7/2025	2025-000131	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
25/7/2025	2025-000132	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
25/7/2025	2025-000133	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
25/7/2025	2025-000134	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
25/7/2025	2025-000135	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
25/7/2025	2025-000136	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
25/7/2025	2025-000137	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
31/7/2025	2025-000138	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
TOTAL INGRESOS					1,888,513.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,888,513.00
TOTAL INGRESOS		1,888,513.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000065 - AGROFELSA, SRL	131088953	14,200.00
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	760.00
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	45,370.00
000081 - HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	07400029919	34,050.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	96,317.50
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	17,441.00
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	12,905.00
TOTAL		323,694.05





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2025

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	226,442.64	4,019,356.82
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	839,901.28	14,908,247.69
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,203,859.06	7,939,374.27
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	175,385.40	5,086,176.73
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	1,602.49	46,472.10
2.03.00007	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES Cantidad: 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	133,048.70	9,845,604.16
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO Cantidad: 1	CONTABILIDAD	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	74,991.02	2,174,739.48
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	19,046.64	1,409,451.14
	Total Instalaciones Públicas			48,103,699.62	85,797.15	2,674,277.23	45,429,422.39
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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	23,041.67	11,958.33
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	6,132.38	3,182.62
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	11,109.38	5,765.62
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	8,986.25	4,663.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	7,175.83	3,724.17
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	15,141.67	7,858.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	14,796.04	7,678.96
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.32	0.68
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,316.67	683.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	230.42	119.58
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,079.67	560.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,291.67	1,708.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	968.11	1,452.16

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	7,875.00	13,125.00
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	11,719.17	22,580.83
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	106.87	4,381.70	8,442.80
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	46,161.60	40,391.40
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,173.33	3,226.67
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	7,651.85	10,006.26
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	26,057.32	34,074.95
2.05.00029	REVALORIZACION Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2025	419,759.93	6,996.00	13,992.00	405,767.93
	Total Muebles y equipos de oficina			1,006,528.02	11,528.01	419,547.99	586,980.03
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	1,445,845.45	750,375.49
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,306,773.67	1,197,186.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,431,399.39	742,878.17
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	809,775.00	783,225.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	20,688.13	1,241,287.50	1,241,287.50

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	143,812.50	239,687.50
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.27	0.73
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 Cantidad: 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	401,664.73	11,648,277.27
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	7,780,558.51	16,602,917.99
2.07	Maquinaria y Equipo						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	148,261.78	1,235.51	97,605.67	50,656.11
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	13,430.39	6,970.21
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	3,996.00	4,884.00
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	608.60	823.40

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	3,789.50	4,790.50
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	662.50	837.50
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	12,672.22	17,741.10
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	2,900.63	3,924.37



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	434.88	630.12
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	843.33	1,356.67
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 REALIZO 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	7,500.00	12,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	16,930.83	29,244.17
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	21,361.20	39,670.80
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	2,947.00	5,473.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	19,969.02	38,476.88
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	3,258.33	6,516.67
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	130.00	270.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,012.42	4,342.58
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	896.88	2,178.12
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,297.92	3,152.08

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	146.67	403.33
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	20,753.21	39,987.90
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA Cantidad: 1	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	426.63	16,638.37
	Total Maquinaria y Equipo			526,041.71	4,383.69	234,573.83	291,467.88
	Total General Activos Fijos			74,019,745.85	304,904.49	11,108,957.56	62,910,788.29



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de JULIO del año 2025

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0503	YONANCY MATEO CARRASCO	40226587851	17/07/2025		2025-07-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0504	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	03102709544	17/07/2025		2025-07-02
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0505	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	00111739058	17/07/2025		2025-07-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		
0506	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	40234786354	17/07/2025		2025-07-17
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0457	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	00102405925	01/07/2025		2025-07-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		

Abandono del Cargo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0382	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2230028223-7	01/07/2025		2025-07-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		

Pensión

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0443	LAO PEREZ AQUINO	01500018237	01/07/2025		2025-07-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de JULIO del año 2025

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

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: ALCALDIA

0416	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	40222633170	15/07/2025		2025-07-15
Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/7/2025		





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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgente	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					Clasificador de Ingresos					23,651,022.00	12,274,942.00	35,925,964.00	23,558,120.00	1,888,513.00	25,446,633.00	10,479,331.00
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	204,300.00	10,650.00	214,950.00	115,050.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	204,300.00	10,650.00	214,950.00	115,050.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	204,300.00	10,650.00	214,950.00	115,050.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	8,000.00	20,000.00	28,000.00	8,000.00	850.00	8,850.00	19,150.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	48,800.00	8,800.00	57,600.00	57,400.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,000.00	150,000.00	152,000.00	127,500.00	0.00	127,500.00	24,500.00
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	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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	23,167,120.00	1,852,863.00	25,019,983.00	10,119,328.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	6,499,308.00	1,083,218.00	7,582,526.00	6,271,095.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	6,499,308.00	1,083,218.00	7,582,526.00	6,271,095.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	6,499,308.00	1,083,218.00	7,582,526.00	6,271,095.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	16,667,812.00	769,645.00	17,437,457.00	3,848,233.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	16,667,812.00	769,645.00	17,437,457.00	3,848,233.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	4,617,870.00	769,645.00	5,387,515.00	3,848,233.00



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	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
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					418,653.00	0.00	418,653.00	151,700.00	25,000.00	176,700.00	241,953.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	151,700.00	25,000.00	176,700.00	241,953.00
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	137,500.00	25,000.00	162,500.00	112,953.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	137,500.00	25,000.00	162,500.00	112,953.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
TOTAL RD\$										23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	26,864,900.50	1,888,513.00	28,753,413.50	10,479,331.00


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por




Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por




Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					14,190,613.00	117,573.05	14,308,186.05	6,386,031.86	986,598.25	986,598.25	986,598.25	7,372,630.11	6,935,555.94
1.1												Gastos de Personal					5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	2,694,241.72	436,550.18	436,550.18	436,550.18	3,130,791.90	2,830,404.60
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	2,694,241.72	436,550.18	436,550.18	436,550.18	3,130,791.90	2,830,404.60
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,771,134.00	48,441.50	4,819,575.50	2,177,139.72	352,033.18	352,033.18	352,033.18	2,529,172.90	2,290,402.60
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,830.00	0.00	1,791,830.00	879,322.74	130,594.09	130,594.09	130,594.09	1,009,916.83	781,913.17
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	877,322.74	130,594.09	130,594.09	130,594.09	1,007,916.83	781,731.17
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	753,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	878,500.00	753,000.00
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	753,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	878,500.00	627,500.00
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	94,425.00	0.00	0.00	0.00	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	94,425.00	0.00	0.00	0.00	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	29,897.74	5,094.09	5,094.09	5,094.09	34,991.83	26,136.17
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	13,953.74	2,346.79	2,346.79	2,346.79	16,300.53	11,860.47
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	13,962.50	2,350.10	2,350.10	2,350.10	16,312.60	11,888.40
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	1,981.50	397.20	397.20	397.20	2,378.70	2,387.30
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,182.00	0.00	2,182.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,182.00	0.00	2,182.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	2,182.00	0.00	2,182.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	47,500.00	2,878,168.00	1,259,748.40	220,234.40	220,234.40	220,234.40	1,479,982.80	1,398,185.20
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,774,213.00	0.00	2,774,213.00	1,230,748.40	215,234.40	215,234.40	215,234.40	1,445,982.80	1,328,230.20
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,427,533.00	0.00	2,427,533.00	1,099,994.00	178,318.80	178,318.80	178,318.80	1,278,312.80	1,149,220.20
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,211,163.00	0.00	2,211,163.00	1,099,994.00	178,318.80	178,318.80	178,318.80	1,278,312.80	932,850.20
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	1,099,994.00	178,318.80	178,318.80	178,318.80	1,278,312.80	922,487.20
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	35,085.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	56,670.00	105,330.00
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	35,085.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	56,670.00	105,330.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	95,669.40	15,330.60	15,330.60	15,330.60	111,000.00	73,680.00
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	44,040.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	51,130.00	33,950.00
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	44,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	51,200.00	34,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	7,529.40	1,140.60	1,140.60	1,140.60	8,670.00	5,730.00
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					56,455.00	47,500.00	103,955.00	29,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	34,000.00	69,955.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					56,455.00	5,000.00	61,455.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	14,000.00	47,455.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					56,455.00	5,000.00	61,455.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	14,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	34,545.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	5,455.00	5,000.00	10,455.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,455.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	42,500.00	42,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	22,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	42,500.00	42,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	22,500.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					148,636.00	941.50	149,577.50	38,068.58	1,204.69	1,204.69	1,204.69	39,273.27	110,304.23
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,636.00	941.50	149,577.50	38,068.58	1,204.69	1,204.69	1,204.69	39,273.27	110,304.23
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					70,000.00	0.00	70,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	67,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	70,000.00	0.00	70,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	67,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					78,636.00	941.50	79,577.50	35,068.58	1,204.69	1,204.69	1,204.69	36,273.27	43,304.23
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,909.00	941.50	46,850.50	5,068.58	1,204.69	1,204.69	1,204.69	6,273.27	40,577.23
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	757.53	0.00	0.00	0.00	757.53	34,242.47
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	1,204.69	1,204.69	1,204.69	4,875.96	6,033.04
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	639.78	0.00	0.00	0.00	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	342,702.00	62,617.00	62,617.00	62,617.00	405,319.00	337,202.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	216,702.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	258,319.00	211,202.00

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 JULIO 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	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	216,702.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	258,319.00	211,202.00	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	216,702.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	258,319.00	211,202.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	216,702.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	258,319.00	175,085.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	36,117.00	0.00	36,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,117.00	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	105,000.00	
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	174,400.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	196,300.00	202,800.00	
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	174,400.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	196,300.00	202,800.00	
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	174,400.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	196,300.00	202,800.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	174,400.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	196,300.00	202,800.00	
1.2												Servicios Municipales					7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	3,263,461.00	486,247.10	486,247.10	486,247.10	3,749,708.10	3,643,001.38	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	3,263,461.00	486,247.10	486,247.10	486,247.10	3,749,708.10	3,643,001.38	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,607,710.00	60,892.48	3,668,602.48	1,477,450.76	187,912.06	187,912.06	187,912.06	1,665,362.82	2,003,239.66	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,692,376.00	1,992.48	1,694,368.48	623,769.09	71,690.90	71,690.90	71,690.90	695,459.99	998,908.49	

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 JULIO 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	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					741,880.00	0.00	741,880.00	349,234.21	57,690.90	57,690.90	57,690.90	406,925.11	334,954.89
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					731,637.00	0.00	731,637.00	345,624.01	57,117.00	57,117.00	57,117.00	402,741.01	328,895.99
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	333,702.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	390,819.00	264,585.00
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
1.2		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	3,610.20	573.90	573.90	573.90	4,184.10	6,058.90
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	1,701.60	283.60	283.60	283.60	1,985.20	2,775.80
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	4,745.00	0.00	4,745.00	1,704.00	284.00	284.00	284.00	1,988.00	2,757.00
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	204.60	6.30	6.30	6.30	210.90	526.10
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					691,204.00	0.00	691,204.00	220,699.88	14,000.00	14,000.00	14,000.00	234,699.88	456,504.12
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,422.00	0.00	79,422.00	8,080.19	0.00	0.00	0.00	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	8,080.19	0.00	0.00	0.00	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	73,835.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	75,835.00	64,165.00
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	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	26,000.00
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	61,835.00	0.00	0.00	0.00	61,835.00	38,165.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					200,000.00	0.00	200,000.00	51,784.69	0.00	0.00	0.00	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	51,784.69	0.00	0.00	0.00	51,784.69	148,215.31



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					271,782.00	0.00	271,782.00	87,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	99,000.00	172,782.00
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
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	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	86,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					259,292.00	1,992.48	261,284.48	53,835.00	0.00	0.00	0.00	53,835.00	207,449.48
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					259,292.00	0.00	259,292.00	52,885.00	0.00	0.00	0.00	52,885.00	206,407.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					259,292.00	0.00	259,292.00	52,885.00	0.00	0.00	0.00	52,885.00	206,407.00
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	46,935.00	0.00	0.00	0.00	46,935.00	62,357.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					0.00	1,992.48	1,992.48	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,042.48
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	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	1,042.48
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,915,334.00	58,900.00	1,974,234.00	853,681.67	116,221.16	116,221.16	116,221.16	969,902.83	1,004,331.17
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,603,699.00	0.00	1,603,699.00	713,123.30	113,135.80	113,135.80	113,135.80	826,259.10	777,439.90
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	690,500.00	109,750.00	109,750.00	109,750.00	800,250.00	730,500.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,413,000.00	0.00	1,413,000.00	690,500.00	109,750.00	109,750.00	109,750.00	800,250.00	612,750.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					72,949.00	0.00	72,949.00	22,623.30	3,385.80	3,385.80	3,385.80	26,009.10	46,939.90
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	33,607.00	0.00	33,607.00	10,422.30	1,559.80	1,559.80	1,559.80	11,982.10	21,624.90
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	10,437.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	11,999.00	21,655.00
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	1,764.00	264.00	264.00	264.00	2,028.00	3,660.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,687.00	52,700.00	294,387.00	107,808.37	3,085.36	3,085.36	3,085.36	110,893.73	183,493.27
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,497.00	0.00	19,497.00	9,760.45	1,619.76	1,619.76	1,619.76	11,380.21	8,116.79
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	9,760.45	1,619.76	1,619.76	1,619.76	11,380.21	8,116.79
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	102,000.00
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	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	102,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,190.00	52,700.00	100,890.00	26,047.92	1,465.60	1,465.60	1,465.60	27,513.52	73,376.48
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	26,047.92	1,465.60	1,465.60	1,465.60	27,513.52	20,676.48
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	52,700.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					69,948.00	6,200.00	76,148.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	43,398.00
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					49,948.00	0.00	49,948.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	37,198.00
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	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	37,198.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,082,107.00	0.00	3,082,107.00	1,404,510.24	234,835.04	234,835.04	234,835.04	1,639,345.28	1,442,761.72
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	1,142,808.24	191,218.04	191,218.04	191,218.04	1,334,026.28	1,230,108.72
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	1,142,808.24	191,218.04	191,218.04	191,218.04	1,334,026.28	1,230,108.72
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,512,484.00	0.00	2,512,484.00	1,123,908.00	188,068.00	188,068.00	188,068.00	1,311,976.00	1,200,508.00
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	1,123,908.00	188,068.00	188,068.00	188,068.00	1,311,976.00	1,007,240.00
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	18,900.24	3,150.04	3,150.04	3,150.04	22,050.28	29,600.72
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	8,707.20	1,451.20	1,451.20	1,451.20	10,158.40	13,636.60
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	8,719.44	1,453.24	1,453.24	1,453.24	10,172.68	13,656.32
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	1,473.60	245.60	245.60	245.60	1,719.20	2,307.80
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	141,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	164,500.00	82,500.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	141,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	164,500.00	82,500.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	141,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	164,500.00	82,500.00

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 JULIO 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	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	141,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	164,500.00	63,500.00
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	120,702.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	140,819.00	130,153.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	120,702.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	140,819.00	130,153.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	120,702.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	140,819.00	120,702.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	120,702.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	140,819.00	100,585.00
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	381,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	445,000.00	197,000.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	0.00	642,000.00	381,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	445,000.00	197,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	0.00	642,000.00	381,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	445,000.00	197,000.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	0.00	642,000.00	381,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	445,000.00	197,000.00
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	381,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	445,000.00	197,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					946,041.00	8,239.07	954,280.07	428,329.14	63,800.97	63,800.97	63,800.97	492,130.11	462,149.96
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					946,041.00	8,239.07	954,280.07	428,329.14	63,800.97	63,800.97	63,800.97	492,130.11	462,149.96
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					48,598.00	639.07	49,237.07	16,329.14	300.97	300.97	300.97	16,630.11	32,606.96
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					48,598.00	639.07	49,237.07	16,329.14	300.97	300.97	300.97	16,630.11	32,606.96
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,708.00	639.07	16,347.07	13,759.14	300.97	300.97	300.97	14,060.11	2,286.96
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,708.00	639.07	16,347.07	13,759.14	300.97	300.97	300.97	14,060.11	2,286.96
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,708.00	639.07	16,347.07	13,759.14	300.97	300.97	300.97	14,060.11	2,286.96
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	12,345.22	0.00	0.00	0.00	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	300.97	300.97	300.97	1,150.13	30.87
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	564.76	0.00	0.00	0.00	564.76	122.24
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	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	30,320.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					32,890.00	0.00	32,890.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	30,320.00
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					32,890.00	0.00	32,890.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	30,320.00

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 JULIO 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	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	27,353.00	0.00	27,353.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	24,783.00	
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	5,449.00	0.00	5,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,449.00	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					861,443.00	7,600.00	869,043.00	412,000.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	475,500.00	393,543.00	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					588,443.00	7,600.00	596,043.00	286,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	328,500.00	267,543.00	
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	7,600.00	522,496.00	261,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	303,500.00	218,996.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					514,896.00	7,600.00	522,496.00	261,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	303,500.00	218,996.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					514,896.00	7,600.00	522,496.00	261,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	303,500.00	218,996.00	
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	252,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	294,500.00	185,500.00	
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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	25,896.00	

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 JULIO DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	105,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,460,409.00	15,464,149.45	24,924,558.45	16,518,905.59	504,996.41	504,996.41	504,996.41	17,023,902.00	7,900,656.45
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,555,387.00	12,543,536.00	19,098,923.00	15,222,293.30	331,516.97	331,516.97	331,516.97	15,553,810.27	3,545,112.73
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,555,387.00	12,543,536.00	19,098,923.00	15,222,293.30	331,516.97	331,516.97	331,516.97	15,553,810.27	3,545,112.73
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,228,814.00	8,000.00	1,236,814.00	350,822.84	23,036.97	23,036.97	23,036.97	373,859.81	862,954.19



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,157,509.00	8,000.00	1,165,509.00	312,411.01	20,300.00	20,300.00	20,300.00	332,711.01	832,797.99
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					130,000.00	8,000.00	138,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	103,000.00
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
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	8,000.00	108,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	83,000.00
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	0.00	700,000.00	260,346.01	20,300.00	20,300.00	20,300.00	280,646.01	419,353.99
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					350,000.00	0.00	350,000.00	141,000.01	0.00	0.00	0.00	141,000.01	208,999.99
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	141,000.01	0.00	0.00	0.00	141,000.01	208,999.99
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



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	27,400.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	47,700.00	152,300.00
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	20,300.00	20,300.00	20,300.00	47,700.00	152,300.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					327,509.00	0.00	327,509.00	17,065.00	0.00	0.00	0.00	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
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					154,000.00	0.00	154,000.00	17,065.00	0.00	0.00	0.00	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	17,065.00	0.00	0.00	0.00	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	38,411.83	2,736.97	2,736.97	2,736.97	41,148.80	30,156.20
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,305.00	0.00	71,305.00	38,411.83	2,736.97	2,736.97	2,736.97	41,148.80	30,156.20
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					71,305.00	0.00	71,305.00	38,411.83	2,736.97	2,736.97	2,736.97	41,148.80	30,156.20
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	38,411.83	2,736.97	2,736.97	2,736.97	41,148.80	30,156.20
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	13,771,475.16	308,480.00	308,480.00	308,480.00	14,079,955.16	1,547,149.84
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	13,771,475.16	308,480.00	308,480.00	308,480.00	14,079,955.16	1,547,149.84

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	1,072,000.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	1,257,500.00	998,000.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	1,072,000.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	1,257,500.00	998,000.00
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	1,072,000.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	1,257,500.00	824,500.00
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	459,733.16	122,980.00	122,980.00	122,980.00	582,713.16	463,355.84
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	459,733.16	122,980.00	122,980.00	122,980.00	582,713.16	463,355.84
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					611,069.00	35,000.00	646,069.00	200,535.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	208,535.00	437,534.00
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	78,615.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	86,615.00	26,570.00
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	259,198.16	114,980.00	114,980.00	114,980.00	374,178.16	25,821.84
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	108,050.02	68,850.00	68,850.00	68,850.00	176,900.02	23,099.98

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	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	151,148.14	46,130.00	46,130.00	46,130.00	197,278.14	2,721.86
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	250,594.00	275,594.00	189,800.00	0.00	0.00	0.00	189,800.00	85,794.00
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	250,594.00	250,594.00	189,800.00	0.00	0.00	0.00	189,800.00	60,794.00
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	250,594.00	250,594.00	189,800.00	0.00	0.00	0.00	189,800.00	60,794.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	0.00	68,000.00	68,000.00	7,266.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00	60,734.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	121	0.00	182,594.00	182,594.00	182,534.00	0.00	0.00	0.00	182,534.00	60.00
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	1,099,995.30	0.00	0.00	0.00	1,099,995.30	1,100,004.70
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,099,995.30	0.00	0.00	0.00	1,099,995.30	1,100,004.70
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,099,995.30	0.00	0.00	0.00	1,099,995.30	1,100,004.70



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,099,995.30	0.00	0.00	0.00	1,099,995.30	1,100,004.70
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	1,099,995.30	0.00	0.00	0.00	1,099,995.30	1,100,004.70
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98				9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.2												Obras de Infraestructura					2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	1,296,612.29	173,479.44	173,479.44	173,479.44	1,470,091.73	4,355,543.72
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	1,296,612.29	173,479.44	173,479.44	173,479.44	1,470,091.73	4,355,543.72
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	1,296,612.29	173,479.44	173,479.44	173,479.44	1,470,091.73	4,355,543.72
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					35,000.00	1,098,630.00	1,133,630.00	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	68,061.71
2.2		11	01	0051								Construcción aceras y contenes Bálica - Sabana Cruz					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	0052								Construcción aceras y contenes La Recta					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción aceras y contenes y badenes cascos urbanos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	0056			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0057								Construcción Canaleta en cachada Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0058								Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)					0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	33,061.71
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	33,061.71
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	33,061.71
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	121	0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	33,061.71
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de caminos vecinales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	05									Construcción Instalaciones Recreativas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	05	0051								Remozamiento parque central					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052								Construcción parque recreativo sector Tabacal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,770,194.00	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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0053								Construcción Parador Fotográfico, canaleta e iluminación Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054								Construcción Muro Perimetral con pintura artística					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0055								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45	
2.2		11	11	0055			2	7				OBRAS					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	173,479.44	173,479.44	173,479.44	173,479.44	701,348.56
2.2		11	21	0051								Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	173,479.44	173,479.44	173,479.44	173,479.44	701,348.56
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	173,479.44	173,479.44	173,479.44	173,479.44	701,348.56
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					874,828.00	0.00	874,828.00	0.00	173,479.44	173,479.44	173,479.44	173,479.44	701,348.56
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	173,479.44	173,479.44	173,479.44	173,479.44	701,348.56
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	23	0051								Sistema de iluminación sector Rastrillo					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052								Sistema de iluminación sector La Recta					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



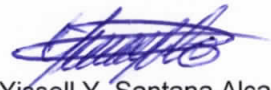
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2025

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	
TOTAL RD\$																		23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	22,904,937.45	1,491,594.66	1,491,594.66	1,491,594.66	24,396,532.11	14,836,212.39


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



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

Código: **7007**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	436,550.18
Servicios Municipales	7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	486,247.10
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	15,464,149.45	24,924,558.45	504,996.41
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	8,239.07	954,280.07	63,800.97
TOTAL	23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	1,491,594.66

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,661,256.00	117,973.05	9,779,229.05	563,283.18
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	13,634,166.00	16,960,735.00	308,480.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	0.00	6,939,460.00	470,931.48
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	1,829,583.45	5,553,320.45	148,900.00
	Sub-Total	23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	1,491,594.66
	TOTAL	23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	1,491,594.66

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,656,256.00	117,973.05	9,774,229.05	563,283.18
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	15,456,149.45	21,452,740.45	481,959.44
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,024,628.00	0.00	6,024,628.00	297,452.04
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,503,443.00	7,600.00	1,511,043.00	127,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	21,900.00
	TOTAL	23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	1,491,594.66

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,262,568.00	0.00	13,262,568.00	1,020,607.23
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,241,793.00	344,780.57	2,586,573.57	149,307.99
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	258,786.48	3,545,916.48	20,300.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,627,000.00	7,600.00	1,634,600.00	127,900.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	327,509.00	12,049,942.00	12,377,451.00	0.00
2.7	OBRAS	2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	173,479.44
	TOTAL	23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	1,491,594.66

Preparado por



Revisado por

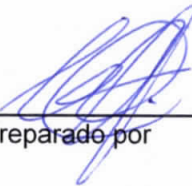


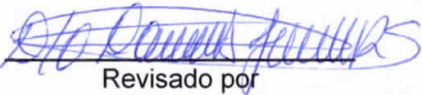
Aprobado por

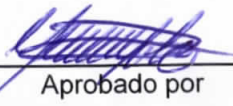


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
Código: 7007
POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	516,655.19	26,327.99	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,283.18
11	Obras Públicas Municipales	185,500.00	122,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,479.44	0.00	0.00	0.00	481,959.44
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	297,452.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,452.04
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00
TOTALES RD\$		1,020,607.23	149,307.99	20,300.00	127,900.00	0.00	0.00	173,479.44	0.00	0.00	0.00	1,491,594.66


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

