

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de AGOSTO 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	294,266.33	570,280.13	864,546.46	540,701.92	323,844.54
101-000132-6 Gasto de Personal	127,447.91	459,903.33	587,351.24	430,345.49	157,005.75
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,391,520.16	783,345.00	5,174,865.16	622,140.49	4,552,724.67
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,887,113.00	1,887,113.00	1,887,113.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	29,851.74	73,584.54	103,436.28	71,800.00	31,636.28
TOTAL RD\$	4,843,086.14	3,774,226.00	8,617,312.14	3,552,100.90	5,065,211.24



Preparado por   Revisado por 

Aprobado por 

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/08/2025</u>	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

31/08/2025

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

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

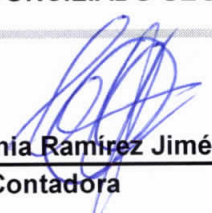
SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

0.00


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

2/9/2025
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

2/9/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	01/08/2025	0.00
MAS:		
Depósitos	1,887,113.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,887,113.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,887,113.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,887,113.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2025	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2025	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	2,692,408.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,692,408.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	2,692,408.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,692,408.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2025	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
000479	000479	18/08/2025		769,645.00
000480	000480	18/08/2025		1,083,218.00
000481	000481	29/08/2025		34,250.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

2,692,408.00



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

2/9/2025
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

2/9/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2025	127,447.91
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	459,903.33	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		459,903.33
MENOS:		
Cheques Emitidos	430,345.49	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		430,345.49
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2025	157,005.75
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2025	369,467.90
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	556.49	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		556.49
MENOS:		
Cheques en Tránsito	192,129.74	
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		213,018.64
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2025	157,005.75

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
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
006225	028373	17/07/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006236	028381	17/07/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
006258	028411	22/07/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006268	028413	19/08/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006264	028415	19/08/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006273	028418	19/08/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
006275	028423	19/08/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006274	028424	19/08/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
006284	028429	19/08/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006280	028430	19/08/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
006286	028431	19/08/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
006282	028432	19/08/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
006285	028433	19/08/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
006297	028436	19/08/2025	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006298	028437	19/08/2025	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006295	028438	19/08/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
006292	028440	19/08/2025	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
006293	028441	19/08/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006289	028442	19/08/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006296	028446	19/08/2025	NILSON TEOFILLO MONTERO GUERRERO	3,950.00
006294	028447	19/08/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006305	028448	19/08/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006304	028449	19/08/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006299	028450	19/08/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006303	028451	19/08/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006302	028454	19/08/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006306	028455	27/08/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006307	028456	27/08/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006310	028459	27/08/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
006311	028460	27/08/2025	COOPADOMU	61,927.33

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

192,129.74

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006188	028342	23/06/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
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
006229	028376	17/07/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
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
006267	028414	19/08/2025	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006269	028416	19/08/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	5,740.80
006266	028417	19/08/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006270	028419	19/08/2025	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
006271	028420	19/08/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006272	028421	19/08/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
006265	028422	19/08/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006276	028425	19/08/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006279	028426	19/08/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
006278	028427	19/08/2025	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,734.79
006277	028428	19/08/2025	YURKENIA FURCAL	7,892.75
006283	028434	19/08/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
006281	028435	19/08/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
006291	028439	19/08/2025	JAIR MORETA DE LA ROSA	3,729.57
006288	028443	19/08/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006290	028444	19/08/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006287	028445	19/08/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006301	028452	19/08/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006300	028453	19/08/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006308	028457	27/08/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006309	028458	27/08/2025	ASP AMBANICA	1,300.00
006312	028461	27/08/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	31,315.80

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

391,192.83

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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 430,345.49
19/08/2025	028413	006268	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
19/08/2025	028414	006267	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,170.71
19/08/2025	028415	006264	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,752.81
19/08/2025	028416	006269	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,740.80
19/08/2025	028417	006266	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
19/08/2025	028418	006273	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	028419	006270	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
19/08/2025	028420	006271	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	028421	006272	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
19/08/2025	028422	006265	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
19/08/2025	028423	006275	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
19/08/2025	028424	006274	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
19/08/2025	028425	006276	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
19/08/2025	028426	006279	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
19/08/2025	028427	006278	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,734.79
19/08/2025	028428	006277	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,892.75
19/08/2025	028429	006284	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	028430	006280	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/08/2025	028431	006286	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028432	006282	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/08/2025	028433	006285	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	028434	006283	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
19/08/2025	028435	006281	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	028436	006297	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	028437	006298	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	028438	006295	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	028439	006291	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,729.57
19/08/2025	028440	006292	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
19/08/2025	028441	006293	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/08/2025	028442	006289	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



2/9/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/08/2025	028443	006288	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	028444	006290	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/08/2025	028445	006287	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
19/08/2025	028446	006296	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/08/2025	028447	006294	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	028448	006305	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/08/2025	028449	006304	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
19/08/2025	028450	006299	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
19/08/2025	028451	006303	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
19/08/2025	028452	006301	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028453	006300	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
19/08/2025	028454	006302	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2025	028455	006306	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
27/08/2025	028456	006307	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
27/08/2025	028457	006308	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
27/08/2025	028458	006309	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
27/08/2025	028459	006310	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
27/08/2025	028460	006311	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	33,326.48
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,737.43
						61,927.33
27/08/2025	028461	006312	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

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

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

2/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,934.90
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,090.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.60
						31,315.80
					Sub-Total	430,345.49
Cantidad: 61					TOTAL CUENTA	430,345.49



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

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

2/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007



POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	
1	GASTOS CORRIENTE	430,345.49
1.1	Gastos de Personal	430,345.49
Sub-Total		430,345.49
Total por Destino del Fondo		430,345.49
Total Cuentas de Banco		430,345.49
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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

2/9/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	01/08/2025	294,266.33
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	570,280.13	
Aviso de Crédito	0.00	

SUB-TOTAL

570,280.13

MENOS:

Cheques Emitidos	540,701.92	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	

SUB-TOTAL

540,701.92

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2025

323,844.54

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

752,946.21

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	843.67	
Transferencias Provisionales	0.00	

SUB-TOTAL

843.67

MENOS:

Cheques en Tránsito	402,120.24	
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

429,945.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2025

323,844.54

Licda. Celenia Ramírez Jiménez

Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
018582	048172	27/06/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018587	048181	17/07/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018601	048192	17/07/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
018688	048259	17/07/2025	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
018677	048269	17/07/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018699	048292	22/07/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018700	048293	22/07/2025	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
018705	048295	11/08/2025	SEGUROS SURA S A	21,868.01
018706	048296	15/08/2025	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	10,000.00
018715	048298	19/08/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
018708	048300	19/08/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
018707	048301	19/08/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018711	048304	19/08/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
018722	048306	19/08/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
018718	048307	19/08/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
018717	048308	19/08/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
018721	048312	19/08/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
018728	048314	19/08/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
018746	048316	19/08/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
018745	048317	19/08/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
018753	048318	19/08/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
018759	048319	19/08/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
018725	048320	19/08/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
018747	048322	19/08/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
018769	048323	19/08/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
018764	048324	19/08/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
018770	048325	19/08/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
018766	048327	19/08/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
018727	048329	19/08/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
018752	048330	19/08/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
018754	048331	19/08/2025	JUAN CUELLO	2,906.99
018741	048333	19/08/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
018765	048334	19/08/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
018755	048335	19/08/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
018731	048336	19/08/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
018758	048340	19/08/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018739	048342	19/08/2025	MOISES FRANCO	3,070.00
018743	048343	19/08/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
018734	048344	19/08/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018729	048345	19/08/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
018762	048346	19/08/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	6,049.61
018757	048348	19/08/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
018735	048351	19/08/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
018773	048354	19/08/2025	SCARLE CABRAL	4,950.00
018767	048355	19/08/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
018732	048356	19/08/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
018730	048357	19/08/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
018748	048358	19/08/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
018740	048359	19/08/2025	YEANDRI CABRAL	2,450.00
018723	048363	19/08/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
018775	048364	19/08/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
018774	048365	19/08/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
018776	048368	19/08/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
018780	048372	19/08/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
018783	048375	19/08/2025	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
018787	048377	19/08/2025	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
018808	048379	19/08/2025	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
018802	048384	19/08/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
018788	048385	19/08/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
018795	048386	19/08/2025	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
018810	048387	19/08/2025	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018813	048388	19/08/2025	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
018797	048389	19/08/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018792	048390	19/08/2025	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
018800	048391	19/08/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
018794	048393	19/08/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
018809	048394	19/08/2025	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
018812	048397	19/08/2025	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
018817	048398	19/08/2025	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
018798	048399	19/08/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
018805	048402	19/08/2025	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
018790	048404	19/08/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018811	048405	19/08/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
018793	048408	19/08/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
018820	048410	27/08/2025	CLARO	1,672.17
018825	048412	27/08/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018822	048413	27/08/2025	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
018824	048415	27/08/2025	COOPADOMU	42,394.89
018827	048417	29/08/2025	CONFIHOG, S.R.L.	24,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				402,120.24



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018558	048136	23/06/2025	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	2,600.00
018588	048180	17/07/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
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
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
018696	048261	17/07/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
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
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



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018702	048290	22/07/2025	COOPADOMU	43,218.63
018704	048294	30/07/2025	CLARO	1,619.76
018710	048297	19/08/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
018713	048299	19/08/2025	DOMINGO ALCANTARA	6,249.61
018712	048302	19/08/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
018714	048303	19/08/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
018709	048305	19/08/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,513.21
018716	048309	19/08/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
018720	048310	19/08/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
018719	048311	19/08/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
018724	048313	19/08/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
018771	048315	19/08/2025	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
018760	048321	19/08/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
018749	048326	19/08/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	500.00
018768	048328	19/08/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
018756	048332	19/08/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
018744	048337	19/08/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
018763	048338	19/08/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
018733	048339	19/08/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
018726	048341	19/08/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
018742	048347	19/08/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
018761	048349	19/08/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
018751	048350	19/08/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
018737	048352	19/08/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
018750	048353	19/08/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
018738	048360	19/08/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
018736	048361	19/08/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00
018772	048362	19/08/2025	YONANCY MATEO CARRASCO	4,450.00
018777	048366	19/08/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
018779	048367	19/08/2025	RAFAEL RODRIGUEZ	1,950.00
018778	048369	19/08/2025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
018786	048370	19/08/2025	ADAMILKA RAMIREZ	8,059.00
018784	048371	19/08/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
018782	048373	19/08/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,786.50
018781	048374	19/08/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	22,950.00
018785	048376	19/08/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	7,938.29
018801	048378	19/08/2025	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
018789	048380	19/08/2025	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
018816	048381	19/08/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
018803	048382	19/08/2025	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
018796	048383	19/08/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
018799	048392	19/08/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
018814	048395	19/08/2025	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018806	048396	19/08/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
018804	048400	19/08/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
018807	048401	19/08/2025	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
018815	048406	19/08/2025	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
018791	048407	19/08/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
018819	048409	25/08/2025	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
018823	048414	27/08/2025	ASP AMBANICA	3,200.00
018826	048416	27/08/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,856.02

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

380,452.28



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 1 de 6

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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	540,701.92
11/08/2025	048295	018705	SEGUROS SURA S A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,868.01
15/08/2025	048296	018706	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/08/2025	048297	018710	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	048298	018715	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/08/2025	048299	018713	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,249.61
19/08/2025	048300	018708	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/08/2025	048301	018707	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
19/08/2025	048302	018712	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
19/08/2025	048303	018714	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
19/08/2025	048304	018711	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
19/08/2025	048305	018709	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,513.21
19/08/2025	048306	018722	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	048307	018718	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/08/2025	048308	018717	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	048309	018716	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
19/08/2025	048310	018720	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/08/2025	048311	018719	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/08/2025	048312	018721	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/08/2025	048313	018724	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
19/08/2025	048314	018728	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	048315	018771	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/08/2025	048316	018746	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
19/08/2025	048317	018745	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/08/2025	048318	018753	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/08/2025	048319	018759	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048320	018725	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/08/2025	048321	018760	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	048322	018747	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/08/2025	048323	018769	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/08/2025	048324	018764	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

2/9/2025
SIAFIM



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/08/2025	048325	018770	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	048326	018749	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/08/2025	048327	018766	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048328	018768	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/08/2025	048329	018727	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/08/2025	048330	018752	JOSHUA MATOS VILLAFÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
19/08/2025	048331	018754	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,906.99
19/08/2025	048332	018756	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/08/2025	048333	018741	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	048334	018765	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048335	018755	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/08/2025	048336	018731	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	048337	018744	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/08/2025	048338	018763	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	048339	018733	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	048340	018758	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/08/2025	048341	018726	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	048342	018739	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
19/08/2025	048343	018743	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/08/2025	048344	018734	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048345	018729	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/08/2025	048346	018762	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,049.61
19/08/2025	048347	018742	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/08/2025	048348	018757	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	048349	018761	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	048350	018751	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/08/2025	048351	018735	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	048352	018737	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	048353	018750	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/08/2025	048354	018773	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/08/2025	048355	018767	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/08/2025	048356	018732	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00

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 Agosto del 2025

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/08/2025	048357	018730	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/08/2025	048358	018748	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	048359	018740	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	048360	018738	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/08/2025	048361	018736	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	048362	018772	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
19/08/2025	048363	018723	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/08/2025	048364	018775	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/08/2025	048365	018774	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	048366	018777	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
19/08/2025	048367	018779	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/08/2025	048368	018776	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	048369	018778	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
19/08/2025	048370	018786	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,059.00
19/08/2025	048371	018784	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
19/08/2025	048372	018780	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
19/08/2025	048373	018782	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,786.50
19/08/2025	048374	018781	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,950.00
19/08/2025	048375	018783	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80
19/08/2025	048376	018785	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,938.29
19/08/2025	048377	018787	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
19/08/2025	048378	018801	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048379	018808	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	048380	018789	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048381	018816	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	048382	018803	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	048383	018796	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048384	018802	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048385	018788	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048386	018795	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	048387	018810	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	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 Agosto del 2025

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/08/2025	048388	018813	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048389	018797	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	048390	018792	GREGORIO MERCEDES Y MARÍNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048391	018800	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048392	018799	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	048393	018794	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048394	018809	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048395	018814	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	048396	018806	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	048397	018812	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048398	018817	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048399	018798	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048400	018804	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048401	018807	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048402	018805	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048403	018818	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2025	048404	018790	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	048405	018811	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048406	018815	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	048407	018791	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	048408	018793	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/08/2025	048409	018819	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2025	048410	018820	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,672.17
27/08/2025	048411	018821	SANDY FAMILIA JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2025	048412	018825	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2025	048413	018822	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/08/2025	048414	018823	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

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 Agosto 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				
						3,200.00
27/08/2025	048415	018824	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,176.80
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,080.21
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,752.91
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97
						42,394.89
27/08/2025	048416	018826	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	283.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6.30
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.20
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,559.80
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,562.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	264.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,209.68
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,451.20
					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
29/08/2025	048417	018827	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
						Sub-Total 540,701.92
						TOTAL CUENTA 540,701.92

Cantidad: 141

TOTAL CUENTA 540,701.92

Cantidad: 141



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

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

2/9/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	540,701.92
1 GASTOS CORRIENTE	540,701.92
1.2 Servicios Municipales	540,701.92
Sub-Total	540,701.92
Total por Destino del Fondo	540,701.92

Total Cuentas de Banco 540,701.92
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2025	29,851.74
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,584.54	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		73,584.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	71,800.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		71,800.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2025	31,636.28
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2025	75,332.03
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	264.64	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		264.64
MENOS:		
Cheques en Tránsito	40,330.39	
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		43,960.39
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2025	31,636.28

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
003213	003820	19/08/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003229	003822	19/08/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003216	003823	19/08/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003220	003824	19/08/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003223	003825	19/08/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003232	003826	19/08/2025	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003215	003828	19/08/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003231	003830	19/08/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003227	003831	19/08/2025	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003226	003832	19/08/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003224	003833	19/08/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003225	003834	19/08/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003214	003835	19/08/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003218	003837	19/08/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003219	003838	19/08/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003235	003841	27/08/2025	COOPADOMU	2,880.39

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

40,330.39



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003209	003815	06/08/2025	EUDILIZA DE LOS SANTOS JIMENEZ	8,300.00
003212	003816	19/08/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003210	003817	19/08/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003233	003819	19/08/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	5,569.61
003221	003821	19/08/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003228	003827	19/08/2025	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003230	003829	19/08/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003217	003836	19/08/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003222	003839	19/08/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003234	003840	27/08/2025	ASP AMBANICA	200.00

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

78,819.61





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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	71,800.00
06/08/2025	003815	003209	EUDILIZA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,300.00
19/08/2025	003816	003212	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	003817	003210	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
19/08/2025	003818	003211	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA (Nulo por 5,569.61)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2025	003819	003233	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,569.61
19/08/2025	003820	003213	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/08/2025	003821	003221	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	003822	003229	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	003823	003216	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	003824	003220	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	003825	003223	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	003826	003232	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	003827	003228	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	003828	003215	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	003829	003230	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	003830	003231	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	003831	003227	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	003832	003226	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	003833	003224	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	003834	003225	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	003835	003214	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	003836	003217	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	003837	003218	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	003838	003219	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	003839	003222	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2025	003840	003234	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
27/08/2025	003841	003235	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,880.39
					Sub-Total	71,800.00
Cantidad: 27					TOTAL CUENTA	71,800.00

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 Agosto del 2025**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	71,800.00
1 GASTOS CORRIENTE	71,800.00
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	71,800.00
Sub-Total	71,800.00
Total por Destino del Fondo	71,800.00

Total Cuentas de Banco 71,800.00

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/9/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2025	4,391,520.16
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	783,345.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		783,345.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	622,140.49	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		622,140.49
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2025	4,552,724.67
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2025	5,020,939.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	948.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		948.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	382,433.44	
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		469,162.33
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2025	4,552,724.67

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005260	026004	19/08/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
005257	026005	19/08/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
005276	026006	19/08/2025	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	2,000.00
005271	026007	19/08/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
005266	026009	19/08/2025	NEY RONAL FELIX	4,000.00
005246	026010	19/08/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
005280	026015	27/08/2025	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
005282	026017	27/08/2025	COOPADOMU	4,989.89
005283	026018	28/08/2025	BOSQUESA SRL	35,298.37

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

382,433.44



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
005139	025869	30/06/2025	BUENAVENTURA REVI MEDINA	22,500.00
005178	025908	17/07/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005179	025910	17/07/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005187	025914	17/07/2025	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
005173	025916	17/07/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005177	025921	17/07/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
005236	025949	19/08/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
005231	025951	19/08/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
005239	025952	19/08/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
005218	025953	19/08/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,049.74
005225	025954	19/08/2025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
005226	025955	19/08/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
005241	025956	19/08/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
005227	025959	19/08/2025	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
005228	025962	19/08/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
005216	025963	19/08/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
005243	025964	19/08/2025	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	3,950.00
005242	025966	19/08/2025	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	2,450.00
005229	025967	19/08/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
005224	025968	19/08/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
005278	025973	19/08/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
005217	025974	19/08/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005221	025977	19/08/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
005233	025978	19/08/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
005214	025979	19/08/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005215	025981	19/08/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
005250	025983	19/08/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005264	025984	19/08/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
005251	025985	19/08/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005265	025987	19/08/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANÍA	3,500.00
005253	025988	19/08/2025	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
005252	025989	19/08/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
005245	025990	19/08/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005254	025991	19/08/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
005274	025993	19/08/2025	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
005249	025995	19/08/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
005247	026000	19/08/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005272	026003	19/08/2025	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	3,000.00



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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	HURGANC 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
005181	025913	17/07/2025	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
005182	025917	17/07/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
005188	025920	17/07/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
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
005211	025946	05/08/2025	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
005212	025947	06/08/2025	IMAX ELECTRICOS Y MAS SRL	14,677.02
005213	025948	12/08/2025	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	20,000.00
005234	025950	19/08/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005222	025957	19/08/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
005237	025958	19/08/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
005219	025960	19/08/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
005240	025961	19/08/2025	ELVIDO MATEO	2,950.00
005235	025965	19/08/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
005279	025972	19/08/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
005230	025975	19/08/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005232	025976	19/08/2025	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
005223	025980	19/08/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
005262	025982	19/08/2025	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
005261	025986	19/08/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
005268	025992	19/08/2025	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
005259	025994	19/08/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
005258	025996	19/08/2025	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005248	025997	19/08/2025	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005244	025998	19/08/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
005263	025999	19/08/2025	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
005270	026001	19/08/2025	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
005273	026002	19/08/2025	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005255	026008	19/08/2025	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
005256	026011	19/08/2025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
005275	026012	19/08/2025	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
005269	026013	19/08/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
005267	026014	19/08/2025	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
005281	026016	27/08/2025	ASP AMBANICA	1,200.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

535,210.62



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 4

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	622,140.49
05/08/2025	025946	005211	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
06/08/2025	025947	005212	IMAX ELECTRICOS Y MAS SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,677.02
12/08/2025	025948	005213	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
19/08/2025	025949	005236	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	025950	005234	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	025951	005231	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	025952	005239	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	025953	005218	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74
19/08/2025	025954	005225	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	025955	005226	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	025956	005241	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	025957	005222	CACILDA GOMERA BELTRÉ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	025958	005237	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	025959	005227	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	025960	005219	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	025961	005240	ELVIDO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	025962	005228	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	025963	005216	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
19/08/2025	025964	005243	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/08/2025	025965	005235	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	025966	005242	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	025967	005229	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	025968	005224	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	025969	005238	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2025	025970	005220	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS (Nulo por 2,950.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2025	025971	005277	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2025	025972	005279	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	025973	005278	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	025974	005217	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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

2/9/2025
SIAFIM



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

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/08/2025	025975	005230	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	025976	005232	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
19/08/2025	025977	005221	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	025978	005233	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	025979	005214	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	025980	005223	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	025981	005215	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/08/2025	025982	005262	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	025983	005250	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	025984	005264	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	025985	005251	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	025986	005261	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	025987	005265	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFAÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/08/2025	025988	005253	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/08/2025	025989	005252	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	025990	005245	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	025991	005254	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	025992	005268	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	025993	005274	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	025994	005259	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	025995	005249	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	025996	005258	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	025997	005248	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	025998	005244	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	025999	005263	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	026000	005247	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	026001	005270	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	026002	005273	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	026003	005272	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	026004	005260	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/08/2025	026005	005257	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	026006	005276	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	026007	005271	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	026008	005255	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
19/08/2025	026009	005266	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	026010	005246	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	026011	005256	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	026012	005275	SANTO ROSARIO DECENA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	026013	005269	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	026014	005267	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/08/2025	026015	005280	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
27/08/2025	026016	005281	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/08/2025	026017	005282	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,989.89
28/08/2025	026018	005283	BOSQUESA SRL	Ck	01.00.0003 - 6.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,298.37
Sub-Total						622,140.49
Cantidad: 73						TOTAL CUENTA 622,140.49



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

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

2/9/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	622,140.49
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	622,140.49
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	602,140.49
2.2	Obras de Infraestructura	20,000.00
Sub-Total		622,140.49
Total por Destino del Fondo		622,140.49

Total Cuentas de Banco 622,140.49
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/9/2025
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/8/2025	2025-000139	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.28	500.00
6/8/2025	2025-000140	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.28	500.00
6/8/2025	2025-000141	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
6/8/2025	2025-000142	ESTEBAN ROJAS LIRIANO		1.4.3.28	200.00
14/8/2025	2025-000143	SANTO JAVIER CONTRERAS		1.4.3.29	2,500.00
14/8/2025	2025-000144	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
18/8/2025	2025-000145	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
18/8/2025	2025-000145	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
19/8/2025	2025-000146	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ		1.4.3.29	300.00
28/8/2025	2025-000147	PAULINA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS		1.4.3.29	850.00
28/8/2025	2025-000148	PAULINA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
29/8/2025	2025-000149	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
29/8/2025	2025-000150	LEVIS AMERICO HERNANDEZ CEDANO		1.4.3.29	4,000.00
TOTAL INGRESOS					1,887,113.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,887,113.00
TOTAL INGRESOS		1,887,113.00



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



Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000065 - AGROFELSA, SRL	131088953	19,600.00
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	760.00
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	1,850.00
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	25,681.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	26,730.00
000043 - RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	01500001522	7,175.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	20,820.00
TOTAL		353,324.05





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos
Al 31 de Agosto del año 2025



Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	233,518.97	4,012,280.49
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	866,148.19	14,882,000.78
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,219,097.78	7,924,135.55
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	184,154.67	5,077,407.46
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	1,682.61	46,391.98
2.03.00007	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES Cantidad: 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	149,679.79	9,828,973.07
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO Cantidad: 1	CONTABILIDAD	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	84,364.89	2,165,365.61
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	21,427.47	1,407,070.31
	Total Instalaciones Públicas			48,103,699.62	85,797.15	2,760,074.37	45,343,625.25
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUTADORA (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 Agosto 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	17,302.56	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	23,333.33	11,666.67
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	6,210.00	3,105.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	11,250.00	5,625.00
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	9,100.00	4,550.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	7,266.67	3,633.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	15,333.33	7,666.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	14,983.33	7,491.67
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.33	0.67
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,333.33	666.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	233.33	116.67
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,093.33	546.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,333.33	1,666.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	988.28	1,431.99

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto 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	8,050.00	12,950.00
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	12,005.00	22,295.00
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	106.87	4,488.58	8,335.92
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	47,604.15	38,948.85
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,210.00	3,190.00
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	7,946.15	9,711.96

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	27,059.52	33,072.75
2.05.00029	REVALORIZACION Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2025	419,759.93	6,996.00	20,988.00	398,771.93
	Total Muebles y equipos de oficina			1,006,528.02	11,528.01	431,075.93	575,452.09
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	1,464,147.29	732,073.65
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,335,973.33	1,167,986.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,449,518.37	724,759.19
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	823,050.00	769,950.00
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	1,261,975.63	1,220,599.37

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMIÓN 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	147,008.33	236,491.67
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.28	0.72
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 Cantidad: 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	502,080.92	11,547,861.08
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	7,983,754.15	16,399,722.35
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	98,841.19	49,420.59
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	13,600.40	6,800.20
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	4,070.00	4,810.00
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	620.53	811.47

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	3,861.00	4,719.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	675.00	825.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	12,925.66	17,487.66
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	2,957.50	3,867.50



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto 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	443.75	621.25
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	861.67	1,338.33
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	7,666.67	12,333.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto 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 RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	17,315.63	28,859.37
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	21,869.80	39,162.20
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	3,017.17	5,402.83



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto del año 2025

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	20,456.07	37,989.83
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	3,339.79	6,435.21
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	133.33	266.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,065.38	4,289.62
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	922.50	2,152.50

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,335.00	3,115.00
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	151.25	398.75
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	21,259.39	39,481.72
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA Cantidad: 1	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	568.83	16,496.17
2.07.00025	COMPRA DE UN CORTAGRAMA HUSQVARNA LC140P MOT HUSQVARNA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE JARDINERIA Cantidad: 1	ALCALDIA	28/8/2025	36,860.25	307.17	307.17	36,553.08
	Total Maquinaria y Equipo			562,901.96	4,690.86	239,264.68	323,637.28
	Total General Activos Fijos			74,056,606.10	305,211.66	11,414,169.13	62,642,436.97



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

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



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

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
DESIGNACIONES					
Nombramiento Ordinario					
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0507	SCARLE CABRAL	40211183435	18/08/2025		2025-08-04
Registrado por: Guillermina Jimenez - 18/8/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 18/8/2025		
Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1					
0508	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	402-2161678-8	18/08/2025		2025-08-04
Registrado por: Guillermina Jimenez - 18/8/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 18/8/2025		
Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2					
0509	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	015-0004833-3	18/08/2025		2025-08-04
Registrado por: Guillermina Jimenez - 18/8/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 18/8/2025		
SEPARACIÓN DEL SERVICIO					
Renuncia					
Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2					
0440	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	01500042153	01/08/2025		2025-08-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 18/8/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 18/8/2025		





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,651,022.00	12,274,942.00	35,925,964.00	25,446,633.00	1,887,113.00	27,333,746.00	8,592,218.00
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	214,950.00	9,250.00	224,200.00	105,800.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	214,950.00	9,250.00	224,200.00	105,800.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	214,950.00	9,250.00	224,200.00	105,800.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	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	8,850.00	1,600.00	10,450.00	17,550.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	57,600.00	7,650.00	65,250.00	49,750.00
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	25,019,983.00	1,852,863.00	26,872,846.00	8,266,465.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	7,582,526.00	1,083,218.00	8,665,744.00	5,187,877.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	7,582,526.00	1,083,218.00	8,665,744.00	5,187,877.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	7,582,526.00	1,083,218.00	8,665,744.00	5,187,877.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	17,437,457.00	769,645.00	18,207,102.00	3,078,588.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	17,437,457.00	769,645.00	18,207,102.00	3,078,588.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	5,387,515.00	769,645.00	6,157,160.00	3,078,588.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	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	176,700.00	25,000.00	201,700.00	216,953.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	176,700.00	25,000.00	201,700.00	216,953.00
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	162,500.00	25,000.00	187,500.00	87,953.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	162,500.00	25,000.00	187,500.00	87,953.00
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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL RD\$										23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	28,753,413.50	1,887,113.00	30,640,526.50	8,592,218.00


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 AGOSTO DEL 2025



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					14,190,613.00	117,573.05	14,308,186.05	7,372,630.11	1,043,832.46	1,043,832.46	1,042,847.41	8,416,462.57	5,891,723.48
1.1												Gastos de Personal					5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	3,130,791.90	430,345.49	430,345.49	430,345.49	3,561,137.39	2,400,059.11
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	3,130,791.90	430,345.49	430,345.49	430,345.49	3,561,137.39	2,400,059.11
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,771,134.00	48,441.50	4,819,575.50	2,529,172.90	345,828.49	345,828.49	345,828.49	2,875,001.39	1,944,574.11
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,830.00	0.00	1,791,830.00	1,009,916.83	130,594.09	130,594.09	130,594.09	1,140,510.92	651,319.08
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	1,007,916.83	130,594.09	130,594.09	130,594.09	1,138,510.92	651,137.08
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	878,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,004,000.00	627,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	878,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,004,000.00	502,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	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	34,991.83	5,094.09	5,094.09	5,094.09	40,085.92	21,042.08
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	16,300.53	2,346.79	2,346.79	2,346.79	18,647.32	9,513.68
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	16,312.60	2,350.10	2,350.10	2,350.10	18,662.70	9,538.30
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	2,378.70	397.20	397.20	397.20	2,775.90	1,990.10
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 AGOSTO 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								Administración Municipal					2,830,668.00	47,500.00	2,878,168.00	1,479,982.80	215,234.40	215,234.40	215,234.40	1,695,217.20	1,182,950.80
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,774,213.00	0.00	2,774,213.00	1,445,982.80	215,234.40	215,234.40	215,234.40	1,661,217.20	1,112,995.80
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,427,533.00	0.00	2,427,533.00	1,278,312.80	178,318.80	178,318.80	178,318.80	1,456,631.60	970,901.40
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,211,163.00	0.00	2,211,163.00	1,278,312.80	178,318.80	178,318.80	178,318.80	1,456,631.60	754,531.40
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	1,278,312.80	178,318.80	178,318.80	178,318.80	1,456,631.60	744,168.40
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	56,670.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	78,255.00	83,745.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	56,670.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	78,255.00	83,745.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	111,000.00	15,330.60	15,330.60	15,330.60	126,330.60	58,349.40
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	51,130.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	58,220.00	26,860.00
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	51,200.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	58,300.00	26,900.00
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	8,670.00	1,140.60	1,140.60	1,140.60	9,810.60	4,589.40
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					56,455.00	47,500.00	103,955.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	69,955.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					56,455.00	5,000.00	61,455.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	47,455.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del pais					56,455.00	5,000.00	61,455.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	47,455.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	20	1955	100	45,545.00	0.00	45,545.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	34,545.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	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 AGOSTO 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	39,273.27	0.00	0.00	0.00	39,273.27	110,304.23
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,636.00	941.50	149,577.50	39,273.27	0.00	0.00	0.00	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	36,273.27	0.00	0.00	0.00	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	6,273.27	0.00	0.00	0.00	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	4,875.96	0.00	0.00	0.00	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	405,319.00	62,617.00	62,617.00	62,617.00	467,936.00	274,585.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	258,319.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	299,936.00	169,585.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	258,319.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	299,936.00	169,585.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	258,319.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	299,936.00	169,585.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	258,319.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	299,936.00	133,468.00
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	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	84,000.00
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	196,300.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	218,200.00	180,900.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	196,300.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	218,200.00	180,900.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	196,300.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	218,200.00	180,900.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	196,300.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	218,200.00	180,900.00
1.2												Servicios Municipales					7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	3,749,708.10	541,686.97	541,686.97	540,701.92	4,291,395.07	3,101,314.41
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	3,749,708.10	541,686.97	541,686.97	540,701.92	4,291,395.07	3,101,314.41
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,607,710.00	60,892.48	3,668,602.48	1,665,362.82	243,351.93	243,351.93	242,366.88	1,908,714.75	1,759,887.73
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,692,376.00	1,992.48	1,694,368.48	695,459.99	104,543.96	104,543.96	103,558.91	800,003.95	894,364.53



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	406,925.11	57,690.90	57,690.90	57,690.90	464,616.01	277,263.99
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					731,637.00	0.00	731,637.00	402,741.01	57,117.00	57,117.00	57,117.00	459,858.01	271,778.99
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	390,819.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	447,936.00	207,468.00
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	4,184.10	573.90	573.90	573.90	4,758.00	5,485.00
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	1,985.20	283.60	283.60	283.60	2,268.80	2,492.20
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	4,745.00	0.00	4,745.00	1,988.00	284.00	284.00	284.00	2,272.00	2,473.00
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	210.90	6.30	6.30	6.30	217.20	519.80
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					691,204.00	0.00	691,204.00	234,699.88	46,853.06	46,853.06	45,868.01	281,552.94	409,651.06
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	75,835.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	87,835.00	52,165.00
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	14,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	24,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	71,835.00	28,165.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					200,000.00	0.00	200,000.00	51,784.69	22,853.06	22,853.06	21,868.01	74,637.75	125,362.25
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	22,853.06	22,853.06	21,868.01	74,637.75	125,362.25



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



Código del Capítulo: **7007P. DOM.** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					271,782.00	0.00	271,782.00	99,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	111,000.00	160,782.00	
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	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	74,000.00	
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	969,902.83	138,807.97	138,807.97	138,807.97	1,108,710.80	865,523.20	
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,603,699.00	0.00	1,603,699.00	826,259.10	113,135.80	113,135.80	113,135.80	939,394.90	664,304.10	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	800,250.00	109,750.00	109,750.00	109,750.00	910,000.00	620,750.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,413,000.00	0.00	1,413,000.00	800,250.00	109,750.00	109,750.00	109,750.00	910,000.00	503,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					72,949.00	0.00	72,949.00	26,009.10	3,385.80	3,385.80	3,385.80	29,394.90	43,554.10
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	33,607.00	0.00	33,607.00	11,982.10	1,559.80	1,559.80	1,559.80	13,541.90	20,065.10
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	33,654.00	0.00	33,654.00	11,999.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	13,561.00	20,093.00
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	2,028.00	264.00	264.00	264.00	2,292.00	3,396.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,687.00	52,700.00	294,387.00	110,893.73	25,672.17	25,672.17	25,672.17	136,565.90	157,821.10
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,497.00	0.00	19,497.00	11,380.21	1,672.17	1,672.17	1,672.17	13,052.38	6,444.62
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	19,497.00	0.00	19,497.00	11,380.21	1,672.17	1,672.17	1,672.17	13,052.38	6,444.62
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	72,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	96,000.00	78,000.00
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	96,000.00	78,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,190.00	52,700.00	100,890.00	27,513.52	0.00	0.00	0.00	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	27,513.52	0.00	0.00	0.00	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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	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
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	1,639,345.28	234,835.04	234,835.04	234,835.04	1,874,180.32	1,207,926.68
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	1,334,026.28	191,218.04	191,218.04	191,218.04	1,525,244.32	1,038,890.68
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	1,334,026.28	191,218.04	191,218.04	191,218.04	1,525,244.32	1,038,890.68
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,512,484.00	0.00	2,512,484.00	1,311,976.00	188,068.00	188,068.00	188,068.00	1,500,044.00	1,012,440.00
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	1,311,976.00	188,068.00	188,068.00	188,068.00	1,500,044.00	819,172.00
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	22,050.28	3,150.04	3,150.04	3,150.04	25,200.32	26,450.68
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	10,158.40	1,451.20	1,451.20	1,451.20	11,609.60	12,185.40
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	10,172.68	1,453.24	1,453.24	1,453.24	11,625.92	12,203.08
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	1,719.20	245.60	245.60	245.60	1,964.80	2,062.20
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	164,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	188,000.00	59,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	164,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	188,000.00	59,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	164,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	188,000.00	59,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	164,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	188,000.00	40,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	140,819.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	160,936.00	110,036.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	140,819.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	160,936.00	110,036.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	140,819.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	160,936.00	100,585.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	140,819.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	160,936.00	80,468.00
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	445,000.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	508,500.00	133,500.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	0.00	642,000.00	445,000.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	508,500.00	133,500.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	0.00	642,000.00	445,000.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	508,500.00	133,500.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	0.00	642,000.00	445,000.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	508,500.00	133,500.00
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	445,000.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	508,500.00	133,500.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					946,041.00	8,239.07	954,280.07	492,130.11	71,800.00	71,800.00	71,800.00	563,930.11	390,349.96
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					946,041.00	8,239.07	954,280.07	492,130.11	71,800.00	71,800.00	71,800.00	563,930.11	390,349.96
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					48,598.00	639.07	49,237.07	16,630.11	0.00	0.00	0.00	16,630.11	32,606.96
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					48,598.00	639.07	49,237.07	16,630.11	0.00	0.00	0.00	16,630.11	32,606.96
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,708.00	639.07	16,347.07	14,060.11	0.00	0.00	0.00	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	14,060.11	0.00	0.00	0.00	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	14,060.11	0.00	0.00	0.00	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	1,150.13	0.00	0.00	0.00	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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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			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
1.3		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	475,500.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00	547,300.00	321,743.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					588,443.00	7,600.00	596,043.00	328,500.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	379,300.00	216,743.00
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	303,500.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	354,300.00	168,196.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					514,896.00	7,600.00	522,496.00	303,500.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	354,300.00	168,196.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					514,896.00	7,600.00	522,496.00	303,500.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	354,300.00	168,196.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	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	294,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	337,000.00	143,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	34,896.00	0.00	34,896.00	9,000.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	17,300.00	17,596.00
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	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	84,000.00
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	17,023,902.00	624,351.80	624,351.80	622,140.49	17,648,253.80	7,276,304.65



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,555,387.00	12,543,536.00	19,098,923.00	15,553,810.27	604,351.80	604,351.80	602,140.49	16,158,162.07	2,940,760.93
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,555,387.00	12,543,536.00	19,098,923.00	15,553,810.27	604,351.80	604,351.80	602,140.49	16,158,162.07	2,940,760.93
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,228,814.00	8,000.00	1,236,814.00	373,859.81	52,186.70	52,186.70	49,975.39	426,046.51	810,767.49
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,157,509.00	8,000.00	1,165,509.00	332,711.01	52,186.70	52,186.70	49,975.39	384,897.71	780,611.29
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	280,646.01	15,326.45	15,326.45	14,677.02	295,972.46	404,027.54
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	91,946.00	0.00	0.00	0.00	91,946.00	58,054.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	91,946.00	0.00	0.00	0.00	91,946.00	8,054.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	47,700.00	15,326.45	15,326.45	14,677.02	63,026.45	136,973.55
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	47,700.00	15,326.45	15,326.45	14,677.02	63,026.45	136,973.55
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					327,509.00	0.00	327,509.00	17,065.00	36,860.25	36,860.25	35,298.37	53,925.25	273,583.75
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	36,860.25	36,860.25	35,298.37	53,925.25	100,074.75
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	36,860.25	36,860.25	35,298.37	53,925.25	90,074.75
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	41,148.80	0.00	0.00	0.00	41,148.80	30,156.20
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,305.00	0.00	71,305.00	41,148.80	0.00	0.00	0.00	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	41,148.80	0.00	0.00	0.00	41,148.80	30,156.20



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	71,305.00	0.00	71,305.00	41,148.80	0.00	0.00	0.00	41,148.80	30,156.20
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	14,079,955.16	185,500.00	185,500.00	185,500.00	14,265,455.16	1,361,649.84
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	14,079,955.16	185,500.00	185,500.00	185,500.00	14,265,455.16	1,361,649.84
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	1,257,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	1,443,000.00	812,500.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	1,257,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	1,443,000.00	812,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	1,257,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	1,443,000.00	639,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					811,069.00	235,000.00	1,046,069.00	582,713.16	0.00	0.00	0.00	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	582,713.16	0.00	0.00	0.00	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	208,535.00	0.00	0.00	0.00	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	86,615.00	0.00	0.00	0.00	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



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					200,000.00	200,000.00	400,000.00	374,178.16	0.00	0.00	0.00	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	176,900.02	0.00	0.00	0.00	176,900.02	23,099.98	
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	197,278.14	0.00	0.00	0.00	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	35,794.00	
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	366,665.10	366,665.10	366,665.10	1,466,660.40	733,339.60	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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								Manejo de Residuos Sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,099,995.30	366,665.10	366,665.10	366,665.10	1,466,660.40	733,339.60
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,099,995.30	366,665.10	366,665.10	366,665.10	1,466,660.40	733,339.60
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	366,665.10	366,665.10	366,665.10	1,466,660.40	733,339.60
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	366,665.10	366,665.10	366,665.10	1,466,660.40	733,339.60
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	1,470,091.73	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,490,091.73	4,335,543.72
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	1,470,091.73	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,490,091.73	4,335,543.72
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	1,470,091.73	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,490,091.73	4,335,543.72
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 Bánica - Sabana Cruz					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 AGOSTO 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
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052								Construcción aceras y contenes La Recta					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción aceras y contenes y badenes cascos urbanos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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

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 AGOSTO 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	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0056								Construcción Peatonal III Cuquita					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0057								Construcción Canaleta en cachada Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	
2.2		11	02	0051								Reparación de caminos vecinales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	05	0051								Remozamiento parque central					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052								Construcción parque recreativo sector Tabacal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	11	0052								Construcción e instalación Busto a Juan Pablo Duarte					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00	
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00	
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00	
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4303	20	1955	100	231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00	
2.2		11	11	0053								Construcción Parador Fotográfico, canaleta e iluminación Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	5,000.00		
2.2		11	11	0055								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45		
2.2		11	11	0055			2	7				OBRAS					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45		
2.2		11	11	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45		
2.2		11	11	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	40	9992	121	0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45		
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	13	0051								Construcción Palacio Municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					874,828.00	0.00	874,828.00	173,479.44	0.00	0.00	0.00	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	173,479.44	0.00	0.00	0.00	173,479.44	701,348.56
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					874,828.00	0.00	874,828.00	173,479.44	0.00	0.00	0.00	173,479.44	701,348.56
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					874,828.00	0.00	874,828.00	173,479.44	0.00	0.00	0.00	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	173,479.44	0.00	0.00	0.00	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

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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energia	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL RD\$																	23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	24,396,532.11	1,668,184.26	1,668,184.26	1,664,987.90	26,064,716.37	13,168,028.13

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

Código: 7007

POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

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	430,345.49
Servicios Municipales	7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	541,686.97
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	15,464,149.45	24,924,558.45	624,351.80
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	8,239.07	954,280.07	71,800.00
TOTAL	23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	1,668,184.26

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

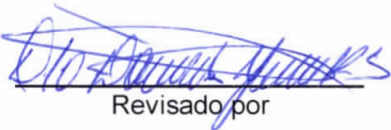


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
Código: 7007
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,661,256.00	117,973.05	9,779,229.05	641,367.12
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	13,634,166.00	16,960,735.00	205,500.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	0.00	6,939,460.00	664,117.14
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	1,829,583.45	5,553,320.45	157,200.00
	Sub-Total	23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	1,668,184.26
	TOTAL	23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	1,668,184.26


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 AGOSTO 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	641,367.12
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	15,456,149.45	21,452,740.45	205,500.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,024,628.00	0.00	6,024,628.00	664,117.14
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,503,443.00	7,600.00	1,511,043.00	135,300.00
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	1,668,184.26

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 AGOSTO 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	72,525.23
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	258,786.48	3,545,916.48	381,991.55
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,627,000.00	7,600.00	1,634,600.00	136,200.00
2.6	BIENES MUÉBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	327,509.00	12,049,942.00	12,377,451.00	36,860.25
2.7	OBRAS	2,905,022.00	2,920,613.45	5,825,635.45	20,000.00
	TOTAL	23,651,022.00	15,581,722.50	39,232,744.50	1,668,184.26

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 AGOSTO 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	72,525.23	15,326.45	0.00	0.00	36,860.25	0.00	0.00	0.00	0.00	641,367.12
11	Obras Públicas Municipales	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	297,452.04	0.00	366,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,117.14
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00
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	72,525.23	381,991.55	136,200.00	0.00	36,860.25	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,668,184.26

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

