

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	323,844.54	585,247.63	909,092.17	687,019.43	222,072.74
101-000132-6 Gasto de Personal	157,005.75	459,715.83	616,721.58	446,545.95	170,175.63
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,552,724.67	4,345,561.35	8,898,286.02	1,484,499.20	7,413,786.82
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	5,443,429.35	5,443,429.35	5,443,429.35	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	31,636.28	84,124.15	115,760.43	83,880.87	31,879.56
TOTAL RD\$	5,065,211.24	10,918,078.31	15,983,289.55	8,145,374.80	7,837,914.75



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2025 **157,005.75**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	459,715.83
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

459,715.83

MENOS:

Cheques Emitidos	433,059.20
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	13,486.75

SUB-TOTAL

446,545.95

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

170,175.63

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

400,193.81

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	209,129.28
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

230,018.18

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

170,175.63

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 446,545.95
02/09/2025	000000	000232	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	556.49
09/09/2025	028462	006313	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	028463	006318	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/09/2025	028464	006317	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,170.71
22/09/2025	028465	006314	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,752.81
22/09/2025	028466	006319	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,740.80
22/09/2025	028467	006316	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
22/09/2025	028468	006322	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	028469	006323	LUIS MARIO ZARETE JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/09/2025	028470	006320	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
22/09/2025	028471	006321	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	028472	006315	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
22/09/2025	028473	006328	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	028474	006324	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/09/2025	028475	006330	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	028476	006326	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/09/2025	028477	006329	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	028478	006327	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
22/09/2025	028479	006325	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	028480	006340	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	028481	006341	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	028482	006339	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	028483	006342	ISAURA RAFELINA FAMILIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	028484	006335	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,567.00
22/09/2025	028485	006336	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
22/09/2025	028486	006337	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/09/2025	028487	006333	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/09/2025	028488	006332	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	028489	006334	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/09/2025	028490	006331	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
22/09/2025	028491	006338	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
22/09/2025	028492	006349	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/09/2025	028493	006348	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/09/2025	028494	006343	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/09/2025	028495	006347	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/09/2025	028496	006345	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	028497	006344	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/09/2025	028498	006346	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2025	028499	006351	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
23/09/2025	028500	006350	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,277.71
23/09/2025	028501	006352	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
23/09/2025	028502	006355	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
23/09/2025	028503	006354	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
23/09/2025	028504	006353	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,892.75
26/09/2025	028505	006356	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
26/09/2025	028506	006357	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
26/09/2025	028507	006358	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
26/09/2025	028508	006359	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	550.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,250.00
26/09/2025	028509	006360	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	32,626.48
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
						60,389.90
26/09/2025	028510	006361	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,763.47)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2025	028511	006362	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		

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

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

4/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,462.10
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,522.80
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,532.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,044.60
						24,691.50
26/09/2025	028512	006363	COOPERATIVA COOPPCENTRAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,822.29
26/09/2025	028513	006364	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
30/09/2025	000000	000233	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,152.81
30/09/2025	000000	000234	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45
30/09/2025	028514	006365	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
					Sub-Total	446,545.95
Cantidad: 68						TOTAL CUENTA 446,545.95



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

4/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	446,545.95
1	GASTOS CORRIENTE	446,545.95
1.1	Gastos de Personal	446,545.95
Sub-Total		446,545.95
Total por Destino del Fondo		446,545.95

Total Cuentas de Banco 446,545.95
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

4/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
006268	028413	19/08/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006318	028463	22/09/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006314	028465	22/09/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006319	028466	22/09/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	5,740.80
006322	028468	22/09/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
006323	028469	22/09/2025	LUIS MARIO ZARETE JIMENEZ	7,950.00
006320	028470	22/09/2025	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
006324	028474	22/09/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
006326	028476	22/09/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
006342	028483	22/09/2025	ISAURA RAFELINA FAMILIA	3,000.00
006336	028485	22/09/2025	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,450.00
006333	028487	22/09/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006332	028488	22/09/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006331	028490	22/09/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006338	028491	22/09/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006343	028494	22/09/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006347	028495	22/09/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006345	028496	22/09/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006351	028499	23/09/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006350	028500	23/09/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	10,277.71
006354	028503	23/09/2025	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	21,100.00
006356	028505	26/09/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006357	028506	26/09/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006360	028509	26/09/2025	COOPADOMU	60,389.90
006363	028512	26/09/2025	COOPERATIVA COOPPCENTRAL	9,822.29
006364	028513	26/09/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
006365	028514	30/09/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	4,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

209,129.28

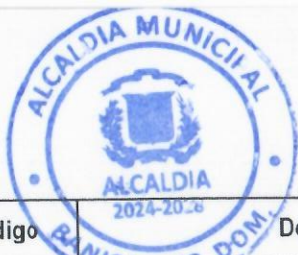




Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Septiembre del año 2025



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	240,595.30	4,005,204.16
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	892,395.11	14,855,753.86
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,234,336.50	7,908,896.83
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	192,923.94	5,068,638.19
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	1,762.73	46,311.86
2.03.00007	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES Cantidad: 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	166,310.88	9,812,341.98
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO Cantidad: 1	CONTABILIDAD	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	93,738.77	2,155,991.73
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	23,808.30	1,404,689.48
	Total Instalaciones Públicas			48,103,699.62	85,797.15	2,845,871.53	45,257,828.09
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2025



Codigo	Descripcion	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11566 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	23,625.00	11,375.00
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	6,287.63	3,027.37
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	11,390.63	5,484.37
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	9,213.75	4,436.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	7,357.50	3,542.50
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	15,525.00	7,475.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	15,170.63	7,304.37
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.35	0.65
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,350.00	650.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	236.25	113.75
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,107.00	533.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,375.00	1,625.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	1,008.45	1,411.82

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2025

Código	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	8,225.00	12,775.00
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	12,290.83	22,009.17
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	106.87	4,595.45	8,229.05
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	49,046.70	37,506.30
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,246.67	3,153.33
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	8,240.45	9,417.66
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00028	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G7, SFF, INTEL CORE I5-10500(10MA GEN) 8GB RAM, 1TB HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5, HDMI, DISPLAY PORT, 5USB PORT, WIN 10 PRO. LATIN AMERICA (120V) APANISH INCLUYE TECLADO Y MOUSE, TARGETA DE VIDEO MSI GEFORCE, UN ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGILER, TODOS CON SU GARANTIA, SEGUN COTIZACIONES NUMEROS:5830618 Y 5827659. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. HP B2V206HKL MNLXKAA0086030BF164225 Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	60,132.27	1,002.20	28,061.73	32,070.54
2.05.00029	REVALORIZACION Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2025	419,759.93	6,996.00	27,984.00	391,775.93
2.05.00030	SILLONES EJECUTIVOS OSCAR OSCAR DELUXE Cantidad: 9	CONCEJO MUNICIPAL	18/9/2025	96,525.00	804.38	804.38	95,720.62
2.05.00031	SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZOS Cantidad: 50	ALCALDIA	12/9/2025	43,500.00	362.50	362.50	43,137.50
	Total Muebles y equipos de oficina			1,146,553.02	12,694.89	443,770.84	702,782.18
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	1,482,449.13	713,771.81
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,365,173.00	1,138,787.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,467,637.35	706,640.21
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	836,325.00	756,675.00
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	1,282,663.75	1,199,911.25

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	3,195.83	150,204.17	233,295.83
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	602,497.10	11,447,444.90
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	8,186,949.78	16,196,526.72
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	100,076.70	48,185.08
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	13,770.40	6,630.20
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	4,144.00	4,736.00
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	632.47	799.53

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre 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	3,932.50	4,647.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	687.50	812.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	13,179.11	17,234.21
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	3,014.38	3,810.62



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	452.63	612.37
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	880.00	1,320.00
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO REALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	7,833.33	12,166.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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 REPARACIONES 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	17,700.42	28,474.58
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	22,378.40	38,653.60
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	3,087.33	5,332.67

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2025

Codigo	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	20,943.11	37,502.79
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	3,421.25	6,353.75
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	136.67	263.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,118.33	4,236.67
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	948.13	2,126.87

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	1,372.08	3,077.92
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	155.83	394.17
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	21,765.56	38,975.55
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA Cantidad: 1	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	711.04	16,353.96
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	614.34	36,245.91
	Total Maquinaria y Equipo			562,901.96	4,690.86	243,955.51	318,946.45
	Total General Activos Fijos			74,196,631.10	306,378.54	11,720,547.66	62,476,083.44



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025



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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/09/2025

0.00

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

0.00

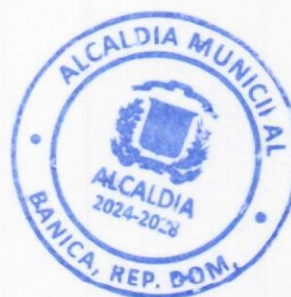
Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Código Institucional:

Sub-Total



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006337	028486	22/09/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006334	028489	22/09/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006349	028492	22/09/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006348	028493	22/09/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006344	028497	22/09/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006346	028498	22/09/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006352	028501	23/09/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006355	028502	23/09/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
006353	028504	23/09/2025	YURKENIA FURCAL	7,892.75
006358	028507	26/09/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006359	028508	26/09/2025	ASP AMBANICA	1,250.00
006362	028511	26/09/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,691.50

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

416,059.66

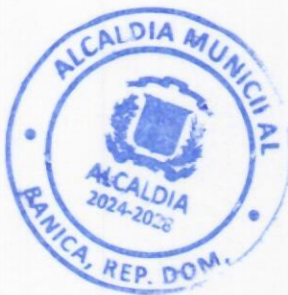


Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de del año

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 Septiembre del 2025

Código Institucional:

Sub-Total



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

Código Institucional: _____

Sub-Total



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

01/09/2025

0.00

MAS:

Depósitos

5,443,429.35

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

5,443,429.35

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

5,443,429.35

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

5,443,429.35

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Septiembre 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
000482	000482	22/09/2025		1,083,218.00
000483	000483	22/09/2025		769,645.00
000484	000484	30/09/2025		33,500.00
000485	000485	30/09/2025		3,557,066.35
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				8,135,837.35

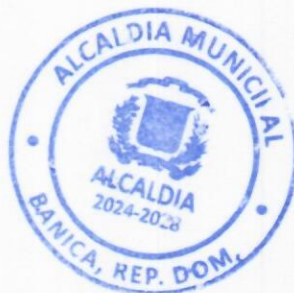


Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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 TEOFILO 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
006313	028462	09/09/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
006317	028464	22/09/2025	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006316	028467	22/09/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006321	028471	22/09/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006315	028472	22/09/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006328	028473	22/09/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006330	028475	22/09/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
006329	028477	22/09/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
006327	028478	22/09/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
006325	028479	22/09/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
006340	028480	22/09/2025	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006341	028481	22/09/2025	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006339	028482	22/09/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
006335	028484	22/09/2025	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,567.00



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

01/09/2025

4,552,724.67

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

4,340,111.35

Aviso de Crédito

5,450.00

SUB-TOTAL

4,345,561.35

MENOS:

Cheques Emitidos

1,470,694.52

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

13,804.68

SUB-TOTAL

1,484,499.20

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

7,413,786.82

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

8,752,605.25

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

1,252,089.54

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

23,088.89

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

63,640.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

1,338,818.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

7,413,786.82

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005139	025869	30/06/2025	BUENAVENTURA REVI MEDINA	22,500.00
005178	025908	17/07/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005187	025914	17/07/2025	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
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
005265	025987	19/08/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	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
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
005286	026021	12/09/2025	OVIEDO FARMA SRL	49,155.00
005287	026022	18/09/2025	MUEBLES OMAR S A	113,899.50
			ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005337	026054	22/09/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
005326	026058	22/09/2025	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
005325	026059	22/09/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
005327	026061	22/09/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
005341	026062	22/09/2025	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
005332	026064	22/09/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
005331	026066	22/09/2025	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005346	026072	22/09/2025	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005333	026074	22/09/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
005328	026078	22/09/2025	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
005339	026079	22/09/2025	NEY RONAL FELIX	4,000.00
005319	026080	22/09/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
005329	026081	22/09/2025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
005350	026082	22/09/2025	SANTA MARTA MONERO	2,950.00
005348	026083	22/09/2025	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
005342	026084	22/09/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
005352	026087	26/09/2025	ASP AMBANICA	1,200.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

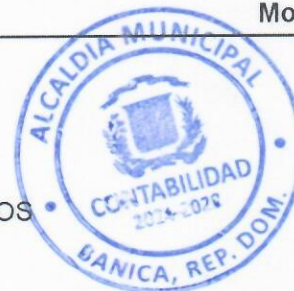
601,038.42



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
005179	025910	17/07/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005173	025916	17/07/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005251	025985	19/08/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005284	026019	09/09/2025	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	5,365.00
005312	026025	22/09/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
005292	026026	22/09/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,049.74
005300	026028	22/09/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
005296	026030	22/09/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
005310	026031	22/09/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
005293	026033	22/09/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
005302	026036	22/09/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
005290	026037	22/09/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
005316	026038	22/09/2025	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	3,950.00
005308	026039	22/09/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
005303	026041	22/09/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
005298	026042	22/09/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
005311	026043	22/09/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
005294	026044	22/09/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
005291	026045	22/09/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005304	026046	22/09/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005295	026047	22/09/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
005306	026048	22/09/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
005323	026053	22/09/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005324	026055	22/09/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005334	026056	22/09/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
005338	026057	22/09/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFAÑA	3,500.00
005318	026060	22/09/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005347	026063	22/09/2025	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
005322	026065	22/09/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
005321	026067	22/09/2025	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
005317	026068	22/09/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
005336	026069	22/09/2025	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
005320	026070	22/09/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005343	026071	22/09/2025	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
005345	026073	22/09/2025	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	3,000.00
005330	026075	22/09/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
005349	026076	22/09/2025	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	2,000.00
005344	026077	22/09/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005340	026085	22/09/2025	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
005351	026086	26/09/2025	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
005353	026088	26/09/2025	COOPADOMU	4,436.89
005354	026089	30/09/2025	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	30,900.00
005355	026090	30/09/2025	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	15,675.00
005356	026091	30/09/2025	AGROFELSA, SRL	19,600.00
005357	026092	30/09/2025	YESART DISEÑOS EIRL	16,375.45
005358	026093	30/09/2025	ESTACION CIBELES,S.R.L.	166,681.60
005359	026094	30/09/2025	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	14,750.00
005360	026095	30/09/2025	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS SRL	669,460.42

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,252,089.54



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,484,499.20
02/09/2025	000000	000147	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	948.00
09/09/2025	026019	005284	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,290.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	4,075.00
						5,365.00
12/09/2025	026020	005285	MUEBLES OMAR S A (Nulo por 109,073.25)	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/09/2025	026021	005286	OVIEDO FARMA SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,155.00
18/09/2025	026022	005287	MUEBLES OMAR S A	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	113,899.50
22/09/2025	026023	005307	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026024	005305	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	026025	005312	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026026	005292	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74
22/09/2025	026027	005299	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026028	005300	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026029	005314	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026030	005296	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026031	005310	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	026032	005301	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026033	005293	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026034	005309	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026035	005313	ELVIDO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026036	005302	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026037	005290	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
22/09/2025	026038	005316	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/09/2025	026039	005308	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/09/2025	026040	005315	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026041	005303	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026042	005298	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026043	005311	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026044	005294	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026045	005291	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026046	005304	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026047	005295	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026048	005306	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026049	005288	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,484,499.20
02/09/2025	000000	000147	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	948.00
09/09/2025	026019	005284	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,290.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	4,075.00
						5,365.00
12/09/2025	026020	005285	MUEBLES OMAR S A (Nulo por 109,073.25)	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/09/2025	026021	005286	OVIEDO FARMA SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,155.00
18/09/2025	026022	005287	MUEBLES OMAR S A	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	113,899.50
22/09/2025	026023	005307	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026024	005305	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	026025	005312	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026026	005292	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74
22/09/2025	026027	005299	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026028	005300	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026029	005314	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026030	005296	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026031	005310	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	026032	005301	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026033	005293	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026034	005309	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026035	005313	ELVIDO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026036	005302	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026037	005290	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
22/09/2025	026038	005316	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/09/2025	026039	005308	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/09/2025	026040	005315	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026041	005303	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026042	005298	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026043	005311	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026044	005294	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026045	005291	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026046	005304	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026047	005295	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026048	005306	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026049	005288	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2025

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/09/2025	026057	005338	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANÍA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/09/2025	026058	005326	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	026059	005325	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	026060	005318	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026061	005327	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026062	005341	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	026063	005347	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	026064	005332	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026065	005322	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2025	026066	005331	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026067	005321	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/09/2025	026068	005317	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2025	026069	005336	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	026070	005320	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026071	005343	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	026072	005346	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	026073	005345	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026074	005333	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026075	005330	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026076	005349	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	026077	005344	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	026078	005328	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
22/09/2025	026079	005339	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2025	026080	005319	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2025	026081	005329	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	026082	005350	SANTA MARTA MONERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	026083	005348	SANTO ROSARIO DECENA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	026084	005342	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	026085	005340	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/09/2025	026086	005351	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
26/09/2025	026087	005352	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/09/2025	026088	005353	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,436.89
30/09/2025	000000	000148	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45
30/09/2025	000000	000149	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,079.23
30/09/2025	026089	005354	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,900.00
30/09/2025	026090	005355	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,675.00
30/09/2025	026091	005356	AGROFELSA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	19,600.00
30/09/2025	026092	005357	YESART DISEÑOS EIRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	16,375.45

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

30/09/2025	026095	005360	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS SRL	Ck	11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	669,460.42
Sub-Total						1,484,499.20
Cantidad: 84						TOTAL CUENTA 1,484,499.20



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,484,499.20
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,484,499.20
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	717,145.18
2.2	Obras de Infraestructura	767,354.02
Sub-Total		1,484,499.20
Total por Destino del Fondo		1,484,499.20
Total Cuentas de Banco		1,484,499.20
Total Fondo Caja Chica		0.00



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2025 323,844.54

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	570,047.63
Aviso de Crédito	15,200.00

SUB-TOTAL

585,247.63

MENOS:

Cheques Emitidos	673,096.83
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	13,922.60

SUB-TOTAL

687,019.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

222,072.74

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

642,760.96

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	392,863.12
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

420,688.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

222,072.74



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018510	048109	23/06/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
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
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
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
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
018828	048418	03/09/2025	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT SRL	32,560.27
018841	048424	22/09/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
018839	048425	22/09/2025	DOMINGO ALCANTARA	6,249.61
018838	048428	22/09/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
018840	048429	22/09/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
018835	048431	22/09/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,513.21
018844	048433	22/09/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
018843	048434	22/09/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
018842	048435	22/09/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
018845	048437	22/09/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
018847	048438	22/09/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
018872	048442	22/09/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
018879	048444	22/09/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
018851	048446	22/09/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
018886	048447	22/09/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
018873	048448	22/09/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
018895	048449	22/09/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
018890	048450	22/09/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
018896	048451	22/09/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
018875	048452	22/09/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	500.00
018894	048454	22/09/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
018853	048455	22/09/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
018882	048458	22/09/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
018867	048459	22/09/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,965.96
018881	048461	22/09/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
018859	048465	22/09/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
018884	048466	22/09/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
018869	048469	22/09/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
018860	048470	22/09/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018855	048471	22/09/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
018888	048472	22/09/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	6,049.61
018868	048473	22/09/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018903	048492	22/09/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
018905	048493	22/09/2025	RAFAEL RODRIGUEZ	1,950.00
018904	048495	22/09/2025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
018912	048496	22/09/2025	ADAMILKA RAMIREZ	8,059.00
018908	048499	22/09/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,786.50
018907	048500	22/09/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	4,755.93
018911	048502	22/09/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	7,924.45
018909	048503	22/09/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
018913	048504	22/09/2025	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
018916	048507	22/09/2025	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
018930	048509	22/09/2025	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
018929	048511	22/09/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
018937	048514	22/09/2025	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018927	048518	22/09/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
018926	048519	22/09/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
018921	048520	22/09/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
018933	048523	22/09/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
018939	048524	22/09/2025	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
018934	048528	22/09/2025	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
018938	048532	22/09/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
018942	048533	22/09/2025	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
018918	048534	22/09/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
018920	048535	22/09/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
018949	048539	26/09/2025	ASP AMBANICA	3,250.00
018951	048541	26/09/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,560.02
018952	048542	29/09/2025	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	50,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

682,353.95



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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 687,019.43
02/09/2025	000000	000199	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	843.67
03/09/2025	048418	018828	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	32,560.27
04/09/2025	048419	018829	DSETA GROUP SRL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,956.00
09/09/2025	048420	018830	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,475.00
09/09/2025	048421	018831	AVSERV NETWORK SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,373.73
09/09/2025	048422	018832	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	Gk	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,458.00
					01.00.0003 - 3.03.3.01 - 30 - 9998 - 121	1,042.00
						3,500.00
22/09/2025	048423	018836	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	048424	018841	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/09/2025	048425	018839	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,249.61
22/09/2025	048426	018834	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/09/2025	048427	018833	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
22/09/2025	048428	018838	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
22/09/2025	048429	018840	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
22/09/2025	048430	018837	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/09/2025	048431	018835	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,513.21
22/09/2025	048432	018848	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	048433	018844	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/09/2025	048434	018843	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/09/2025	048435	018842	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
22/09/2025	048436	018846	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/09/2025	048437	018845	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/09/2025	048438	018847	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/09/2025	048439	018850	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
22/09/2025	048440	018854	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	048441	018897	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/09/2025	048442	018872	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
22/09/2025	048443	018871	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Septiembre 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				
22/09/2025	048444	018879	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/09/2025	048445	018885	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048446	018851	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/09/2025	048447	018886	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	048448	018873	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/09/2025	048449	018895	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/09/2025	048450	018890	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/09/2025	048451	018896	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	048452	018875	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/09/2025	048453	018892	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048454	018894	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/09/2025	048455	018853	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/09/2025	048456	018878	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/09/2025	048457	018880	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,906.99
22/09/2025	048458	018882	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/09/2025	048459	018867	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,965.96
22/09/2025	048460	018891	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048461	018881	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/09/2025	048462	018857	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	048463	018870	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/09/2025	048464	018889	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2025	048465	018859	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	048466	018884	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/09/2025	048467	018852	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	048468	018865	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
22/09/2025	048469	018869	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/09/2025	048470	018860	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048471	018855	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/09/2025	048472	018888	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,049.61
22/09/2025	048473	018868	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/09/2025	048474	018883	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	048475	018887	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

4/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
22/09/2025	048476	018877	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/09/2025	048477	018861	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	048478	018863	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	048479	018876	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/09/2025	048480	018899	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/09/2025	048481	018893	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/09/2025	048482	018858	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
22/09/2025	048483	018856	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/09/2025	048484	018874	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	048485	018866	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	048486	018864	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/09/2025	048487	018862	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	048488	018898	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/09/2025	048489	018849	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/09/2025	048490	018901	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/09/2025	048491	018900	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	048492	018903	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/09/2025	048493	018905	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/09/2025	048494	018902	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2025	048495	018904	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
22/09/2025	048496	018912	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,059.00
22/09/2025	048497	018910	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
22/09/2025	048498	018906	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/09/2025	048499	018908	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,786.50
22/09/2025	048500	018907	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,755.93
22/09/2025	048501	018914	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,950.00
22/09/2025	048502	018911	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,924.45
22/09/2025	048503	018909	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
22/09/2025	048504	018913	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
22/09/2025	048505	018928	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048506	018935	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

4/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
22/09/2025	048507	018916	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048508	018943	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	048509	018930	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	048510	018923	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048511	018929	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048512	018915	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048513	018922	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	048514	018937	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048515	018940	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048516	018924	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2025	048517	018919	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048518	018927	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048519	018926	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	048520	018921	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048521	018936	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048522	018941	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	048523	018933	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2025	048524	018939	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048525	018944	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048526	018925	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048527	018931	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048528	018934	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048529	018932	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048530	018945	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048531	018917	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2025	048532	018938	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048533	018942	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	048534	018918	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	048535	018920	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2025	048536	018946	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2025	048537	018947	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/09/2025	048538	018948	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,624.69

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

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

4/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
26/09/2025	048539	018949	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	450.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,250.00
26/09/2025	048540	018950	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	29,083.12
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,786.95
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97
						60,431.84
26/09/2025	048541	018951	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	283.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	48.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,578.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,276.20
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,278.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	216.00
					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
						11,560.02
29/09/2025	048542	018952	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
30/09/2025	000000	000200	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45
30/09/2025	000000	000201	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,301.48
30/09/2025	048543	018953	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/09/2025	048544	018954	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,155.00
30/09/2025	048545	018955	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,110.00

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

4/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

30/09/2025 048546 018956 AGUA FRONTERA	Ck 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,240.00
Sub-Total		687,019.43
Cantidad: 151	TOTAL CUENTA	687,019.43



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 Septiembre del 2025**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	687,019.43
1 GASTOS CORRIENTE	687,019.43
1.2 Servicios Municipales	687,019.43
Sub-Total	687,019.43
Total por Destino del Fondo	687,019.43

Total Cuentas de Banco	687,019.43
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

4/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
018582	048172	27/06/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018587	048181	17/07/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018699	048292	22/07/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018707	048301	19/08/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018752	048330	19/08/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
018762	048346	19/08/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	6,049.61
018788	048385	19/08/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
018825	048412	27/08/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018829	048419	04/09/2025	DSETA GROUP SRL	23,956.00
018830	048420	09/09/2025	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	6,475.00
018831	048421	09/09/2025	AVSERV NETWORK SRL	7,373.73
018832	048422	09/09/2025	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	3,500.00
018836	048423	22/09/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
018834	048426	22/09/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
018833	048427	22/09/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018837	048430	22/09/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
018848	048432	22/09/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
018846	048436	22/09/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
018850	048439	22/09/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
018854	048440	22/09/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
018897	048441	22/09/2025	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
018871	048443	22/09/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
018885	048445	22/09/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
018892	048453	22/09/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
018878	048456	22/09/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
018880	048457	22/09/2025	JUAN CUELLO	2,906.99
018891	048460	22/09/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
018857	048462	22/09/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
018870	048463	22/09/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
018889	048464	22/09/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
018852	048467	22/09/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
018865	048468	22/09/2025	MOISES FRANCO	3,070.00
018861	048477	22/09/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
018893	048481	22/09/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
018866	048485	22/09/2025	YEANDRI CABRAL	2,450.00
018864	048486	22/09/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
018901	048490	22/09/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018900	048491	22/09/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
018902	048494	22/09/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
018910	048497	22/09/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
018906	048498	22/09/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
018914	048501	22/09/2025	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	11,950.00
018928	048505	22/09/2025	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
018935	048506	22/09/2025	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
018943	048508	22/09/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
018923	048510	22/09/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
018915	048512	22/09/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
018922	048513	22/09/2025	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
018940	048515	22/09/2025	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
018924	048516	22/09/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018919	048517	22/09/2025	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
018936	048521	22/09/2025	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
018941	048522	22/09/2025	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
018944	048525	22/09/2025	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
018925	048526	22/09/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
018931	048527	22/09/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
018932	048529	22/09/2025	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
018945	048530	22/09/2025	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
018917	048531	22/09/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018946	048536	26/09/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018947	048537	26/09/2025	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
018948	048538	26/09/2025	CLARO	1,624.69
018950	048540	26/09/2025	COOPADOMU	60,431.84
018953	048543	30/09/2025	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
018954	048544	30/09/2025	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	23,155.00
018955	048545	30/09/2025	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	18,110.00
018956	048546	30/09/2025	AGUA FRONTERA	1,240.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

392,863.12

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018510	048109	23/06/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
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
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
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
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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 MARÍNEZ	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
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
018828	048418	03/09/2025	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT SRL	32,560.27
018841	048424	22/09/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
018839	048425	22/09/2025	DOMINGO ALCANTARA	6,249.61
018838	048428	22/09/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
018840	048429	22/09/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
018835	048431	22/09/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,513.21
018844	048433	22/09/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
018843	048434	22/09/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
018842	048435	22/09/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
018845	048437	22/09/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
018847	048438	22/09/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
018872	048442	22/09/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
018879	048444	22/09/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
018851	048446	22/09/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018886	048447	22/09/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
018873	048448	22/09/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
018895	048449	22/09/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
018890	048450	22/09/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
018896	048451	22/09/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
018875	048452	22/09/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	500.00
018894	048454	22/09/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
018853	048455	22/09/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
018882	048458	22/09/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
018867	048459	22/09/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,965.96
018881	048461	22/09/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
018859	048465	22/09/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
018884	048466	22/09/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
018869	048469	22/09/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
018860	048470	22/09/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018855	048471	22/09/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
018888	048472	22/09/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	6,049.61
018868	048473	22/09/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
018883	048474	22/09/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
018887	048475	22/09/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
018877	048476	22/09/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
018863	048478	22/09/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
018876	048479	22/09/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
018899	048480	22/09/2025	SCARLE CABRAL	4,950.00
018858	048482	22/09/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
018856	048483	22/09/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
018874	048484	22/09/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
018862	048487	22/09/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00
018898	048488	22/09/2025	YONANCY MATEO CARRASCO	4,450.00
018849	048489	22/09/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
018903	048492	22/09/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
018905	048493	22/09/2025	RAFAEL RODRIGUEZ	1,950.00
018904	048495	22/09/2025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
018912	048496	22/09/2025	ADAMILKA RAMIREZ	8,059.00
018908	048499	22/09/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,786.50
018907	048500	22/09/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	4,755.93
018911	048502	22/09/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	7,924.45
018909	048503	22/09/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
018913	048504	22/09/2025	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
018916	048507	22/09/2025	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
018930	048509	22/09/2025	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
018929	048511	22/09/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
018937	048514	22/09/2025	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018927	048518	22/09/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
018926	048519	22/09/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
018921	048520	22/09/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
018933	048523	22/09/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
018939	048524	22/09/2025	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
018934	048528	22/09/2025	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
018938	048532	22/09/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
018942	048533	22/09/2025	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
018918	048534	22/09/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
018920	048535	22/09/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
018949	048539	26/09/2025	ASP AMBANICA	3,250.00
018951	048541	26/09/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,560.02
018952	048542	29/09/2025	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	50,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

682,353.95



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/09/2025

31,636.28

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

73,554.54

Aviso de Crédito

10,569.61

SUB-TOTAL

84,124.15

MENOS:

Cheques Emitidos

83,308.52

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

572.35

SUB-TOTAL

83,880.87

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2025

31,879.56

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

86,739.95

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

51,230.39

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

54,860.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2025

31,879.56

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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	
003216	003823	19/08/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	2,000.00
003226	003832	19/08/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	1,000.00
003225	003834	19/08/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	3,000.00
003260	003844	23/09/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,000.00
003237	003845	22/09/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	2,950.00
003240	003847	22/09/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,450.00
003256	003849	22/09/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	4,950.00
003243	003850	22/09/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	2,000.00
003247	003851	22/09/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	1,000.00
003250	003852	22/09/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	3,000.00
003255	003854	22/09/2025	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,500.00
003242	003855	22/09/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,000.00
003257	003856	22/09/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,500.00
003253	003859	22/09/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003241	003862	22/09/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	3,000.00
003244	003863	22/09/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	2,000.00
003245	003864	22/09/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	4,000.00
003249	003866	22/09/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003262	003868	26/09/2025	COOPADOMU	2,000.00
				2,880.39

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

51,230.39



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 83,880.87
02/09/2025	000000	000140	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	264.64
09/09/2025	003842	003236	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	19,808.52
22/09/2025	003843	003239	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO (Nulo por 2,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/09/2025	003845	003237	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/09/2025	003846	003238	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,569.61
22/09/2025	003847	003240	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/09/2025	003848	003248	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	003849	003256	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	003850	003243	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2025	003851	003247	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	003852	003250	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	003853	003259	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	003854	003255	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	003855	003242	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	003856	003257	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	003857	003258	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	003858	003254	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	003859	003253	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	003860	003251	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2025	003861	003252	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	003862	003241	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	003863	003244	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2025	003864	003245	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2025	003865	003246	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2025	003866	003249	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2025	003844	003260	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/09/2025	003867	003261	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
26/09/2025	003868	003262	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,880.39
30/09/2025	000000	000141	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	307.71
Sub-Total						83,880.87

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 Septiembre del 2025**

Código Institucional: 7007

Cantidad: 29

TOTAL CUENTA

83,880.87



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

4/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	83,880.87
1 GASTOS CORRIENTE	83,880.87
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	83,880.87
Sub-Total	83,880.87
Total por Destino del Fondo	83,880.87

Total Cuentas de Banco 83,880.87
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

4/10/2025
SIAFIM

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003213	003820	19/08/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003229	003822	19/08/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
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
003224	003833	19/08/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
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
003236	003842	09/09/2025	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	19,808.52
003238	003846	22/09/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	5,569.61
003248	003848	22/09/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003259	003853	22/09/2025	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003258	003857	22/09/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003254	003858	22/09/2025	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003251	003860	22/09/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003252	003861	22/09/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003246	003865	22/09/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003261	003867	26/09/2025	ASP AMBANICA	200.00

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

72,408.52



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

Código Institución: **7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/9/2025	2025-000151	WILSON ALEJANDRO PEGUERO DE OLEO		1.4.3.29	300.00
4/9/2025	2025-000152	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA		1.4.3.28	500.00
15/9/2025	2025-000153	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
15/9/2025	2025-000154	WILMANIA RIVERA DE LA ROSA		1.4.3.28	200.00
15/9/2025	2025-000155	PAULINO JIMENEZ AQUINO		1.4.3.29	300.00
15/9/2025	2025-000156	PAULINO JIMENEZ AQUINO		1.4.3.28	300.00
16/9/2025	2025-000157	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
16/9/2025	2025-000158	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
16/9/2025	2025-000159	WILSON ALEJANDRO PEGUERO DE OLEO		1.4.3.29	200.00
16/9/2025	2025-000160	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
22/9/2025	2025-000161	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
22/9/2025	2025-000161	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
25/9/2025	2025-000162	YENNY JOSELINE SABALA PEREZ		1.4.3.29	300.00
25/9/2025	2025-000163	FEDERICO DE LA ROSA VILLEGAS		1.4.3.28	300.00
25/9/2025	2025-000164	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
25/9/2025	2025-000165	PAULINA ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	4,100.00
29/9/2025	2025-000166	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ		1.4.3.28	300.00
29/9/2025	2025-000167	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
30/9/2025	2025-000168	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.04	3,557,066.35
TOTAL INGRESOS					5,443,429.35



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,886,363.00
2.2	Obras de Infraestructu	3,557,066.35
TOTAL INGRESOS		5,443,429.35



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2025

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: ALCALDIA

0511	LUIS MARIO ZARETE JIMENEZ	402-5185785-6	22/09/2025		2025-09-01
------	---------------------------	---------------	------------	--	------------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025





Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2025



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0512	SANTA MARTA MONERO	402-5648403-7	22/09/2025		2025-09-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025		

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0513	ISAURA RAFELINA FAMILIA	40228540528	22/09/2025		2025-09-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025		

Nómina: TESORERIA

0510	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	402-0900698-6	22/09/2025		2025-09-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025		

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0334	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	402-0934140-9	01/09/2025	6500	7500
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025		

Traslado

Nómina: TESORERIA

0449	YASURI GUZMAN JIMENEZ	40227982085	22/09/2025	ALCALDIA	TESORERIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025		

Cambio designación

Nómina: TESORERIA

0449	YASURI GUZMAN JIMENEZ	40227982085	22/09/2025	ENCARGADA DE PLANEAMIENTO URBANO	Encargada de Recaudacion
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0413	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	03101414765	01/09/2025		2025-09-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025		

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0497	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	40219924046	01/09/2025		2025-09-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025		

Nómina: TESORERIA

Ayuntamiento Municipal de Banica

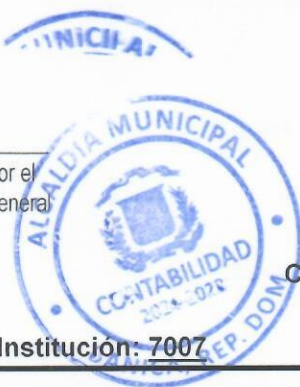
Acción de Personal

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2025

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
0450	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	40224891446	01/09/2025		2025-09-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2025		



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



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

Página 1 de 2

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/9/2025	2025-000151	WILSON ALEJANDRO PEGUERO DE OLEO		1.4.3.29	300.00
4/9/2025	2025-000152	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA		1.4.3.28	500.00
15/9/2025	2025-000153	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
15/9/2025	2025-000154	WILMANIA RIVERA DE LA ROSA		1.4.3.28	200.00
15/9/2025	2025-000155	PAULINO JIMENEZ AQUINO		1.4.3.29	300.00
15/9/2025	2025-000156	PAULINO JIMENEZ AQUINO		1.4.3.28	300.00
16/9/2025	2025-000157	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
16/9/2025	2025-000158	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
16/9/2025	2025-000159	WILSON ALEJANDRO PEGUERO DE OLEO		1.4.3.29	200.00
16/9/2025	2025-000160	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
22/9/2025	2025-000161	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
22/9/2025	2025-000161	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
25/9/2025	2025-000162	YENNY JOSELINE SABALA PEREZ		1.4.3.29	300.00
25/9/2025	2025-000163	FEDERICO DE LA ROSA VILLEGAS		1.4.3.28	300.00
25/9/2025	2025-000164	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
25/9/2025	2025-000165	PAULINA ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	4,100.00
29/9/2025	2025-000166	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ		1.4.3.28	300.00
29/9/2025	2025-000167	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
30/9/2025	2025-000168	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.04	3,557,066.35
TOTAL INGRESOS					5,443,429.35



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000065 - AGROFELSA, SRL	131088953	14,200.00
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	760.00
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	45,370.00
000081 - HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	07400029919	34,050.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	96,317.50
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	17,441.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	26,730.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	12,905.00
TOTAL		323,694.05





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percepción			
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	15,832,008.35	39,483,030.35	27,333,746.00	5,443,429.35	32,777,175.35	6,705,855.00
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	224,200.00	8,500.00	232,700.00	97,300.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	224,200.00	8,500.00	232,700.00	97,300.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	224,200.00	8,500.00	232,700.00	97,300.00
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	10,450.00	1,600.00	12,050.00	15,950.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	65,250.00	6,900.00	72,150.00	42,850.00
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	15,607,008.35	38,696,377.35	26,872,846.00	5,409,929.35	32,282,775.35	6,413,602.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	3,557,066.35	17,410,687.35	8,665,744.00	4,640,284.35	13,306,028.35	4,104,659.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	3,557,066.35	17,410,687.35	8,665,744.00	4,640,284.35	13,306,028.35	4,104,659.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	8,665,744.00	1,083,218.00	9,748,962.00	4,104,659.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0202	10	100	100	0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	18,207,102.00	769,645.00	18,976,747.00	2,308,943.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	18,207,102.00	769,645.00	18,976,747.00	2,308,943.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	6,157,160.00	769,645.00	6,926,805.00	2,308,943.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	100	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00	12,049,942.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					418,653.00	0.00	418,653.00	201,700.00	25,000.00	226,700.00	191,953.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	201,700.00	25,000.00	226,700.00	191,953.00
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	187,500.00	25,000.00	212,500.00	62,953.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	187,500.00	25,000.00	212,500.00	62,953.00
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

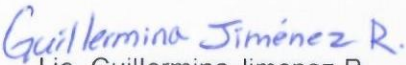
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

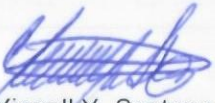
Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance 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
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	2,920,613.45	2,920,613.45	2,920,613.45	0.00	2,920,613.45	0.00
TOTAL RD\$										23,651,022.00	19,138,788.85	42,789,810.85	30,640,526.50	5,443,429.35	36,083,955.85	6,705,855.00


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

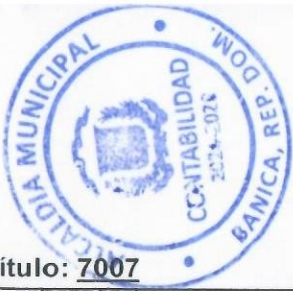
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2025



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					14,190,613.00	117,573.05	14,308,186.05	8,416,462.57	1,195,380.11	1,195,380.11	1,217,446.25	9,611,842.68	4,696,343.37
1.1												Gastos de Personal					5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	3,561,137.39	446,545.95	446,545.95	446,545.95	4,007,683.34	1,953,513.16
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	3,561,137.39	446,545.95	446,545.95	446,545.95	4,007,683.34	1,953,513.16
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,771,134.00	48,441.50	4,819,575.50	2,875,001.39	362,028.95	362,028.95	362,028.95	3,237,030.34	1,582,545.16
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,830.00	0.00	1,791,830.00	1,140,510.92	127,039.00	127,039.00	127,039.00	1,267,549.92	524,280.08
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	1,138,510.92	127,039.00	127,039.00	127,039.00	1,265,549.92	524,098.08
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,004,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,129,500.00	502,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,004,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,129,500.00	376,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	94,425.00	0.00	0.00	0.00	94,425.00	2,595.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	94,425.00	0.00	0.00	0.00	94,425.00	2,595.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	40,085.92	1,539.00	1,539.00	1,539.00	41,624.92	19,503.08
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	18,647.32	709.00	709.00	709.00	19,356.32	8,804.68
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	18,662.70	710.00	710.00	710.00	19,372.70	8,828.30
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	2,775.90	120.00	120.00	120.00	2,895.90	1,870.10
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

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	13,486.75	13,486.75	13,486.75	52,760.02	96,817.48
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,636.00	941.50	149,577.50	39,273.27	13,486.75	13,486.75	13,486.75	52,760.02	96,817.48
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	13,486.75	13,486.75	13,486.75	49,760.02	29,817.48
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,909.00	941.50	46,850.50	6,273.27	13,486.75	13,486.75	13,486.75	19,760.02	27,090.48
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	11,777.45	11,777.45	11,777.45	12,534.98	22,465.02
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	1,709.30	1,709.30	1,709.30	6,585.26	4,323.74
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	467,936.00	62,617.00	62,617.00	62,617.00	530,553.00	211,968.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	299,936.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	341,553.00	127,968.00

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



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

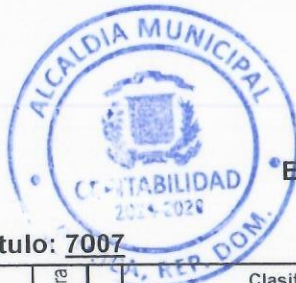


Código del Capítulo: 7007

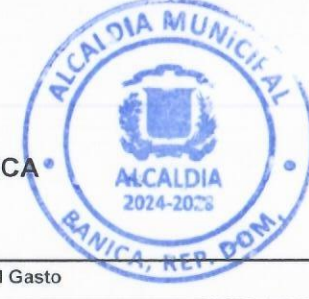
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,830,668.00	47,500.00	2,878,168.00	1,695,217.20	221,503.20	221,503.20	221,503.20	1,916,720.40	961,447.60
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,774,213.00	0.00	2,774,213.00	1,661,217.20	214,003.20	214,003.20	214,003.20	1,875,220.40	898,992.60
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,427,533.00	0.00	2,427,533.00	1,456,631.60	178,318.80	178,318.80	178,318.80	1,634,950.40	792,582.60
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,211,163.00	0.00	2,211,163.00	1,456,631.60	178,318.80	178,318.80	178,318.80	1,634,950.40	576,212.60
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,200,800.00	0.00	2,200,800.00	1,456,631.60	178,318.80	178,318.80	178,318.80	1,634,950.40	565,849.60
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	10,363.00	0.00	10,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,363.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	78,255.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	99,840.00	62,160.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	78,255.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	99,840.00	62,160.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	126,330.60	14,099.40	14,099.40	14,099.40	140,430.00	44,250.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	58,220.00	6,522.80	6,522.80	6,522.80	64,742.80	20,337.20
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	58,300.00	6,532.00	6,532.00	6,532.00	64,832.00	20,368.00
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	9,810.60	1,044.60	1,044.60	1,044.60	10,855.20	3,544.80
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					56,455.00	47,500.00	103,955.00	34,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	41,500.00	62,455.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					56,455.00	5,000.00	61,455.00	14,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	21,500.00	39,955.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					56,455.00	5,000.00	61,455.00	14,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	21,500.00	39,955.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	45,545.00	0.00	45,545.00	11,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	18,500.00	27,045.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	5,455.00	5,000.00	10,455.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,455.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	299,936.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	341,553.00	127,968.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	299,936.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	341,553.00	127,968.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	299,936.00	41,617.00	41,617.00	41,617.00	341,553.00	91,851.00
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	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	63,000.00
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	218,200.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	240,100.00	159,000.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	218,200.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	240,100.00	159,000.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	218,200.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	240,100.00	159,000.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	218,200.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	240,100.00	159,000.00
1.2												Servicios Municipales					7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	4,291,395.07	674,646.42	674,646.42	687,019.43	4,966,041.49	2,426,667.99
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	4,291,395.07	674,646.42	674,646.42	687,019.43	4,966,041.49	2,426,667.99
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,607,710.00	60,892.48	3,668,602.48	1,908,714.75	384,261.38	384,261.38	388,684.39	2,292,976.13	1,375,626.35
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,692,376.00	1,992.48	1,694,368.48	800,003.95	234,454.59	234,454.59	231,627.60	1,034,458.54	659,909.94



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



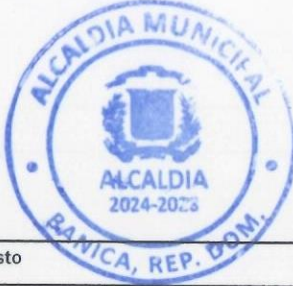
Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					741,880.00	0.00	741,880.00	464,616.01	57,732.60	57,732.60	57,732.60	522,348.61	219,531.39	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					731,637.00	0.00	731,637.00	459,858.01	57,117.00	57,117.00	57,117.00	516,975.01	214,661.99	
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	447,936.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	505,053.00	150,351.00	
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	4,758.00	615.60	615.60	615.60	5,373.60	4,869.40	
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	2,268.80	283.60	283.60	283.60	2,552.40	2,208.60	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	4,745.00	0.00	4,745.00	2,272.00	284.00	284.00	284.00	2,556.00	2,189.00	
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	217.20	48.00	48.00	48.00	265.20	471.80	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					691,204.00	0.00	691,204.00	281,552.94	108,158.99	108,158.99	106,392.00	389,711.93	301,492.07	
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	87,835.00	12,158.00	12,158.00	11,831.73	99,993.00	40,007.00	
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	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	22,000.00	
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	71,835.00	10,158.00	10,158.00	9,831.73	81,993.00	18,007.00	
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					200,000.00	0.00	200,000.00	74,637.75	0.00	0.00	0.00	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	74,637.75	0.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

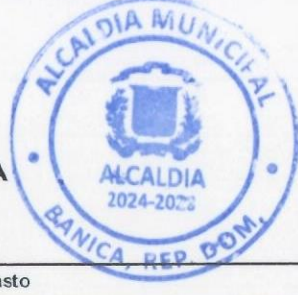
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					271,782.00	0.00	271,782.00	111,000.00	96,000.99	96,000.99	94,560.27	207,000.99	64,781.01
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	84,000.99	84,000.99	82,560.27	89,000.99	999.01
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	34,000.99	34,000.99	32,560.27	39,000.99	999.01
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
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	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	62,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					259,292.00	1,992.48	261,284.48	53,835.00	68,563.00	68,563.00	67,503.00	122,398.00	138,886.48
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					259,292.00	0.00	259,292.00	52,885.00	67,521.00	67,521.00	66,461.00	120,406.00	138,886.00
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	67,521.00	67,521.00	66,461.00	120,406.00	138,886.00
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	67,521.00	67,521.00	66,461.00	73,471.00	76,529.00
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	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,992.00	0.48
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	1,042.00	1,042.00	1,042.00	1,992.00	0.48
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,915,334.00	58,900.00	1,974,234.00	1,108,710.80	149,806.79	149,806.79	157,056.79	1,258,517.59	715,716.41
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,603,699.00	0.00	1,603,699.00	939,394.90	115,784.50	115,784.50	123,034.50	1,055,179.40	548,519.60

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	910,000.00	113,014.30	113,014.30	120,264.30	1,023,014.30	507,735.70	
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	910,000.00	113,014.30	113,014.30	120,264.30	1,023,014.30	389,985.70	
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	29,394.90	2,770.20	2,770.20	2,770.20	32,165.10	40,783.90	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	33,607.00	0.00	33,607.00	13,541.90	1,276.20	1,276.20	1,276.20	14,818.10	18,788.90	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	33,654.00	0.00	33,654.00	13,561.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	14,839.00	18,815.00	
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	2,292.00	216.00	216.00	216.00	2,508.00	3,180.00	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,687.00	52,700.00	294,387.00	136,565.90	27,547.29	27,547.29	27,547.29	164,113.19	130,273.81	
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,497.00	0.00	19,497.00	13,052.38	1,624.69	1,624.69	1,624.69	14,677.07	4,819.93	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	19,497.00	0.00	19,497.00	13,052.38	1,624.69	1,624.69	1,624.69	14,677.07	4,819.93	
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	66,000.00	
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	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	66,000.00	
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	13,922.60	13,922.60	13,922.60	41,436.12	59,453.88	
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	13,922.60	13,922.60	13,922.60	41,436.12	6,753.88	
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	6,475.00	6,475.00	6,475.00	39,225.00	36,923.00	
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 SEPTIEMBRE DEL 2025



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	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	6,475.00	6,475.00	6,475.00	19,225.00	30,723.00
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	6,475.00	6,475.00	6,475.00	19,225.00	30,723.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,082,107.00	0.00	3,082,107.00	1,874,180.32	226,885.04	226,885.04	234,835.04	2,101,065.36	981,041.64
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	1,525,244.32	183,268.04	183,268.04	191,218.04	1,708,512.36	855,622.64
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,135.00	0.00	2,564,135.00	1,525,244.32	183,268.04	183,268.04	191,218.04	1,708,512.36	855,622.64
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,512,484.00	0.00	2,512,484.00	1,500,044.00	180,118.00	180,118.00	188,068.00	1,680,162.00	832,322.00
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	1,500,044.00	180,118.00	180,118.00	188,068.00	1,680,162.00	639,054.00
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	25,200.32	3,150.04	3,150.04	3,150.04	28,350.36	23,300.64
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	11,609.60	1,451.20	1,451.20	1,451.20	13,060.80	10,734.20
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	11,625.92	1,453.24	1,453.24	1,453.24	13,079.16	10,749.84
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	1,964.80	245.60	245.60	245.60	2,210.40	1,816.60
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	188,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	211,500.00	35,500.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	188,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	211,500.00	35,500.00	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	188,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	211,500.00	35,500.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	188,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	211,500.00	16,500.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	160,936.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	181,053.00	89,919.00	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	160,936.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	181,053.00	89,919.00	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	160,936.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	181,053.00	80,468.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	160,936.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	181,053.00	60,351.00	
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	508,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	572,000.00	70,000.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	0.00	642,000.00	508,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	572,000.00	70,000.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	0.00	642,000.00	508,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	572,000.00	70,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 / Otra	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	508,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	572,000.00	70,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	508,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	572,000.00	70,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					946,041.00	8,239.07	954,280.07	563,930.11	74,187.74	74,187.74	83,880.87	638,117.85	316,162.22
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					946,041.00	8,239.07	954,280.07	563,930.11	74,187.74	74,187.74	83,880.87	638,117.85	316,162.22
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					48,598.00	639.07	49,237.07	16,630.11	572.35	572.35	572.35	17,202.46	32,034.61
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					48,598.00	639.07	49,237.07	16,630.11	572.35	572.35	572.35	17,202.46	32,034.61
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,708.00	639.07	16,347.07	14,060.11	572.35	572.35	572.35	14,632.46	1,714.61
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	572.35	572.35	572.35	14,632.46	1,714.61
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,708.00	639.07	16,347.07	14,060.11	572.35	572.35	572.35	14,632.46	1,714.61
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	572.35	572.35	572.35	12,917.57	922.43
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

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

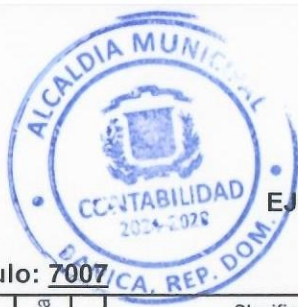


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2025



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondo	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	547,300.00	52,930.39	52,930.39	63,500.00	600,230.39	268,812.61
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					588,443.00	7,600.00	596,043.00	379,300.00	37,500.00	37,500.00	42,500.00	416,800.00	179,243.00
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	354,300.00	37,500.00	37,500.00	42,500.00	391,800.00	130,696.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					514,896.00	7,600.00	522,496.00	354,300.00	37,500.00	37,500.00	42,500.00	391,800.00	130,696.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					514,896.00	7,600.00	522,496.00	354,300.00	37,500.00	37,500.00	42,500.00	391,800.00	130,696.00



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

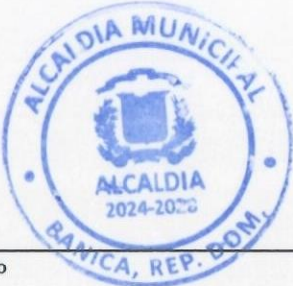


Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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	337,000.00	37,500.00	37,500.00	42,500.00	374,500.00	105,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	34,896.00	0.00	34,896.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	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	168,000.00	15,430.39	15,430.39	21,000.00	183,430.39	89,569.61
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	15,430.39	15,430.39	21,000.00	183,430.39	89,569.61
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	15,430.39	15,430.39	21,000.00	183,430.39	89,569.61
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	168,000.00	15,430.39	15,430.39	21,000.00	183,430.39	68,569.61
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	20,685.00	20,685.00	19,808.52	20,685.00	15,315.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,685.00	20,685.00	19,808.52	20,685.00	15,315.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,685.00	20,685.00	19,808.52	20,685.00	15,315.00
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	20,685.00	20,685.00	19,808.52	20,685.00	15,315.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,460,409.00	19,021,215.80	28,481,624.80	17,648,253.80	1,485,442.69	1,485,442.69	1,484,499.20	19,133,696.49	9,347,928.31

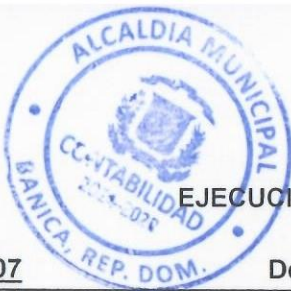


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2025



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												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,555,387.00	12,543,536.00	19,098,923.00	16,158,162.07	714,594.76	714,594.76	717,145.18	16,872,756.83	2,226,166.17	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,555,387.00	12,543,536.00	19,098,923.00	16,158,162.07	714,594.76	714,594.76	717,145.18	16,872,756.83	2,226,166.17	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,228,814.00	8,000.00	1,236,814.00	426,046.51	245,178.18	245,178.18	243,003.18	671,224.69	565,589.31	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,157,509.00	8,000.00	1,165,509.00	384,897.71	231,373.50	231,373.50	229,198.50	616,271.21	549,237.79	
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	295,972.46	66,144.00	66,144.00	66,144.00	362,116.46	337,883.54	
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 SEPTIEMBRE DEL 2025



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	91,946.00	27,654.00	27,654.00	27,654.00	119,600.00	30,400.00
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	8,054.00	8,054.00	8,054.00	100,000.00	0.00
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	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	30,400.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	63,026.45	38,490.00	38,490.00	38,490.00	101,516.45	98,483.55
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	63,026.45	38,490.00	38,490.00	38,490.00	101,516.45	98,483.55
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					327,509.00	0.00	327,509.00	53,925.25	165,229.50	165,229.50	163,054.50	219,154.75	108,354.25
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					173,509.00	0.00	173,509.00	0.00	165,229.50	165,229.50	163,054.50	165,229.50	8,279.50
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	165,229.50	165,229.50	163,054.50	165,229.50	8,279.50
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					154,000.00	0.00	154,000.00	53,925.25	0.00	0.00	0.00	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	53,925.25	0.00	0.00	0.00	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	13,804.68	13,804.68	13,804.68	54,953.48	16,351.52
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,305.00	0.00	71,305.00	41,148.80	13,804.68	13,804.68	13,804.68	54,953.48	16,351.52
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	13,804.68	13,804.68	13,804.68	54,953.48	16,351.52

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

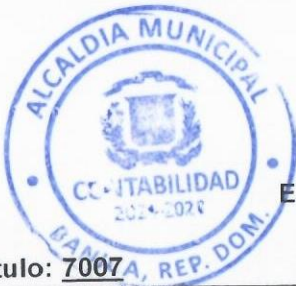


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2025

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	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	13,804.68	13,804.68	13,804.68	54,953.48	16,351.52	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	14,265,455.16	286,084.03	286,084.03	290,809.45	14,551,539.19	1,075,565.81	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	14,265,455.16	286,084.03	286,084.03	290,809.45	14,551,539.19	1,075,565.81	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	1,443,000.00	180,050.00	180,050.00	185,500.00	1,623,050.00	632,450.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	1,443,000.00	180,050.00	180,050.00	185,500.00	1,623,050.00	632,450.00	
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	1,443,000.00	180,050.00	180,050.00	185,500.00	1,623,050.00	458,950.00	
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	45,300.03	45,300.03	44,575.45	628,013.19	418,055.81	
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	45,300.03	45,300.03	44,575.45	628,013.19	418,055.81	
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	29,625.03	29,625.03	28,900.45	238,160.03	407,908.97	
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	8,450.00	8,450.00	8,450.00	106,700.00	287,291.00	
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	21,175.03	21,175.03	20,450.45	107,790.03	5,394.97	
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	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

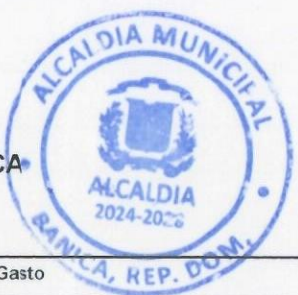
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
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	15,675.00	15,675.00	15,675.00	389,853.16	10,146.84	
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	15,675.00	15,675.00	15,675.00	192,575.02	7,424.98	
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	60,734.00	60,734.00	60,734.00	250,534.00	25,060.00	
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	60,734.00	60,734.00	60,734.00	250,534.00	60.00	
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	250,594.00	250,594.00	189,800.00	60,734.00	60,734.00	60,734.00	250,534.00	60.00	
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	60,734.00	60,734.00	60,734.00	68,000.00	0.00	
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	1,466,660.40	183,332.55	183,332.55	183,332.55	1,649,992.95	550,007.05	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,466,660.40	183,332.55	183,332.55	183,332.55	1,649,992.95	550,007.05	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,466,660.40	183,332.55	183,332.55	183,332.55	1,649,992.95	550,007.05	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,466,660.40	183,332.55	183,332.55	183,332.55	1,649,992.95	550,007.05	
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	1,466,660.40	183,332.55	183,332.55	183,332.55	1,649,992.95	550,007.05	
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	6,477,679.80	9,382,701.80	1,490,091.73	770,847.93	770,847.93	767,354.02	2,260,939.66	7,121,762.14	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,905,022.00	6,477,679.80	9,382,701.80	1,490,091.73	770,847.93	770,847.93	767,354.02	2,260,939.66	7,121,762.14	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,905,022.00	6,477,679.80	9,382,701.80	1,490,091.73	770,847.93	770,847.93	767,354.02	2,260,939.66	7,121,762.14	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					35,000.00	4,655,696.35	4,690,696.35	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	3,625,128.06	
2.2		11	01	0051								Construcción aceras y contenes Bálica - Sabana Cruz					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 cascós 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



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	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	01	0059								Construcción de aceras y contenes en la Zona Urbana					0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557,066.35
2.2		11	01	0059			2	7				OBRAS					0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557,066.35
2.2		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557,066.35

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	0059	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557,066.35	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	97,893.60	97,893.60	97,893.60	117,893.60	82,106.40	
2.2		11	02	0051								Reparación de caminos vecinales					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	97,893.60	97,893.60	97,893.60	117,893.60	82,106.40	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	97,893.60	97,893.60	97,893.60	117,893.60	82,106.40	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	97,893.60	97,893.60	97,893.60	117,893.60	82,106.40	
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	20,000.00	97,893.60	97,893.60	97,893.60	117,893.60	82,106.40	
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 urbanisticas	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 urbanisticas	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 Urbanisticas 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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0051								Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,099.00
2.2		11	11	0052								Construcción e instalación Busto a Juan Pablo Duarte					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4303	20	1955	100	231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00
2.2		11	11	0053								Construcción Parador Fotográfico, canaleta e iluminación Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054								Construcción Muro Perimetral con pintura artística					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0055								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45	

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

Nº EP-02
ado por
EPRES



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Codigo del Capítulo: 7007					Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra																						
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	11	11	0055			2	7				OBRAS					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45	
2.2		11	11	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45	
2.2		11	11	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	40	9992	121	0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,983.45	
2.2		11	11	0055								Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13									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								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	672,954.33	672,954.33	669,460.42	846,433.77	28,394.23	
2.2		11	21	0051								Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal					874,828.00	0.00	874,828.00	173,479.44	672,954.33	672,954.33	669,460.42	846,433.77	28,394.23	
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					874,828.00	0.00	874,828.00	173,479.44	672,954.33	672,954.33	669,460.42	846,433.77	28,394.23	
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					874,828.00	0.00	874,828.00	173,479.44	672,954.33	672,954.33	669,460.42	846,433.77	28,394.23	
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	672,954.33	672,954.33	669,460.42	846,433.77	28,394.23	
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	

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

odigo del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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	
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
TOTAL RD\$																	23,651,022.00	19,138,788.85	42,789,810.85	26,064,716.37	2,680,822.80	2,680,822.80	2,701,945.45	28,745,539.17	14,044,271.68

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jiménez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7007
POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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	446,545.95
Servicios Municipales	7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	674,646.42
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	19,021,215.80	28,481,624.80	1,485,442.69
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	8,239.07	954,280.07	74,187.74
TOTAL	23,651,022.00	19,138,788.85	42,789,810.85	2,680,822.80

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

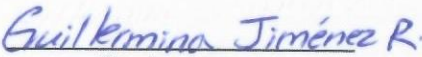


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
Código: 7007
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

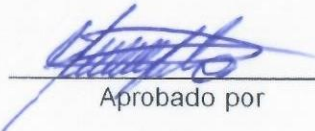
Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,661,256.00	117,973.05	9,779,229.05	992,040.86
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	17,191,232.35	20,517,801.35	383,977.63
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	0.00	6,939,460.00	1,145,788.92
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	1,829,583.45	5,553,320.45	159,015.39
	Sub-Total	23,651,022.00	19,138,788.85	42,789,810.85	2,680,822.80
	TOTAL	23,651,022.00	19,138,788.85	42,789,810.85	2,680,822.80


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

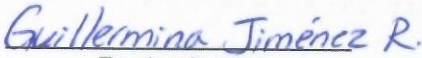


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
Código: 7007
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

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	992,040.86
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	19,013,215.80	25,009,806.80	1,056,931.96
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,024,628.00	0.00	6,024,628.00	472,834.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,503,443.00	7,600.00	1,511,043.00	116,430.39
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	42,585.00
	TOTAL	23,651,022.00	19,138,788.85	42,789,810.85	2,680,822.80


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 SEPTIEMBRE 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	999,541.73
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,241,793.00	344,780.57	2,586,573.57	216,370.09
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	258,786.48	3,545,916.48	385,248.55
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,627,000.00	7,600.00	1,634,600.00	143,585.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	327,509.00	12,049,942.00	12,377,451.00	165,229.50
2.7	OBRAS	2,905,022.00	6,477,679.80	9,382,701.80	770,847.93
	TOTAL	23,651,022.00	19,138,788.85	42,789,810.85	2,680,822.80


Preparado por




Revisado por



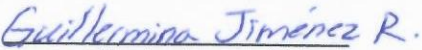

Aprobado por



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 SEPTIEMBRE 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	514,559.30	171,070.06	141,182.00	0.00	0.00	165,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	992,040.86
11	Obras Públicas Municipales	180,050.00	45,300.03	60,734.00	0.00	0.00	0.00	770,847.93	0.00	0.00	0.00	1,056,931.96
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	289,502.04	0.00	183,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,834.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	15,430.39	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,430.39
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	42,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,585.00
TOTALES RD\$		999,541.73	216,370.09	385,248.55	143,585.00	0.00	165,229.50	770,847.93	0.00	0.00	0.00	2,680,822.80


Preparado por



Revisado por




Aprobado por

