

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de OCTUBRE 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	222,072.74	583,999.06	806,071.80	522,926.39	283,145.41
101-000132-6 Gasto de Personal	170,175.63	472,354.08	642,529.71	435,472.76	207,056.95
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	7,413,786.82	857,669.23	8,271,456.05	1,110,973.93	7,160,482.12
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,984,119.03	1,984,119.03	1,984,119.03	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	31,879.56	75,096.66	106,976.22	76,047.55	30,928.67
TOTAL RD\$	7,837,914.75	3,973,238.06	11,811,152.81	4,129,539.66	7,681,613.15



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2025	0.00
-------------------------------	------------	-------------

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2025

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2025

0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2025

0.00


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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 Octubre del 2025

Código Institucional: _____

Sub-Total



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

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

31/10/2025
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica



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

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

31/10/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2025 0.00

MAS:

Depósitos	1,924,916.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,924,916.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,924,916.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

1,924,916.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2025 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2025 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2025 0.00


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000486	000486	15/10/2025		1,083,218.00
000487	000487	15/10/2025		769,645.00
000488	000488	31/10/2025		72,053.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

1,924,916.00



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

31/10/2025
SIAFIM

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

Código Institucional: _____

Sub-Total



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

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

31/10/2025
SIAFIM

Product

Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	01/10/2025	Desde:	
		Hasta:	31/10/2025	Hasta:	
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/10/2025	41004674714	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	59,203.03	0.00	0.00
31/10/2025	41004081421	TRANSFERENCIA DE OXALIS GESTI	0.00	59,203.03	59,203.03
29/10/2025	40987868089	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	2,882.12	0.00	0.00
29/10/2025	40987856824	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	18,013.25	0.00	2,882.12
29/10/2025	40987851803	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	22,336.43	0.00	20,895.37
29/10/2025	40987840614	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	28,821.20	0.00	43,231.80
29/10/2025	251029001010110292	DEPOSITO	0.00	72,053.00	72,053.00
15/10/2025	40883188819	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	559,487.83	0.00	0.00
15/10/2025	40883176889	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	72,214.54	0.00	559,487.63
15/10/2025	40883163150	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	451,340.83	0.00	631,702.17
15/10/2025	40883156340	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	769,645.00	0.00	1,083,043.00
13/10/2025	4524000000195	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESOR	0.00	769,645.00	1,852,688.00
13/10/2025	4524000124019	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,083,043.00
10/10/2025	4524000000005	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESOR	0.00	1,083,218.00	1,083,218.00
					0 NOM: PAGOS SUP

Hand.

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 OCTUBRE 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 01/10/2025 170,175.63

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	469,354.08
Aviso de Crédito	3,000.00

SUB-TOTAL 472,354.08

MENOS:

Cheques Emitidos	434,559.20
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	913.56

SUB-TOTAL 435,472.76

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2025 207,056.95

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2025 368,116.78

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	140,170.93
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 161,059.83

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2025 207,056.95

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006386	028537	17/10/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
006384	028538	17/10/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
006399	028539	17/10/2025	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006400	028540	17/10/2025	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006398	028541	17/10/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
006394	028543	17/10/2025	JAIRO MORETA DE LA ROSA	2,587.62
006396	028545	17/10/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006391	028547	17/10/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006393	028548	17/10/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006402	028553	22/10/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006403	028556	22/10/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006405	028557	22/10/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006409	028558	22/10/2025	ASP AMBANICA	1,300.00
006412	028561	22/10/2025	COOPERATIVA COOPPCENTRAL	9,822.29
006414	028563	22/10/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006415	028564	22/10/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006416	028565	22/10/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,691.50

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

500,517.55



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
006318	028463	22/09/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006322	028468	22/09/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
006370	028515	17/10/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006374	028521	17/10/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
006377	028527	17/10/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	10,277.71
006385	028535	17/10/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
006401	028542	17/10/2025	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00
006395	028544	17/10/2025	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,450.00
006392	028546	17/10/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006390	028549	17/10/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006397	028550	17/10/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006408	028551	22/10/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006407	028552	22/10/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006406	028554	22/10/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006404	028555	22/10/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006410	028559	22/10/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
006411	028560	22/10/2025	COOPADOMU	62,769.28
006413	028562	22/10/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006417	028566	31/10/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

140,170.93



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006218	028363	17/07/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006268	028413	19/08/2025	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
006323	028469	22/09/2025	LUIS MARIO ZARETE JIMENEZ	7,950.00
006320	028470	22/09/2025	MARLEONI 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
006336	028485	22/09/2025	JUAN CARLOS BICIO SO 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
006369	028516	17/10/2025	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006366	028517	17/10/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006371	028518	17/10/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	7,240.80
006368	028519	17/10/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006376	028520	17/10/2025	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
006375	028522	17/10/2025	LUIS MARIO ZARETE JIMENEZ	6,550.00
006372	028523	17/10/2025	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
006373	028524	17/10/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006367	028525	17/10/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006378	028526	17/10/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006379	028528	17/10/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006382	028529	17/10/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	22,600.00
006381	028530	17/10/2025	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,100.00
006380	028531	17/10/2025	YURKENIA FURCAL	7,892.75
006387	028532	17/10/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006383	028533	17/10/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
006389	028534	17/10/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
006388	028536	17/10/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Octubre 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	435,472.76
17/10/2025	028515	006370	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
17/10/2025	028516	006369	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,170.71
17/10/2025	028517	006366	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,752.81
17/10/2025	028518	006371	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,240.80
17/10/2025	028519	006368	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
17/10/2025	028520	006376	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2025	028521	006374	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	028522	006375	LUIS MARIO ZARETE JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,550.00
17/10/2025	028523	006372	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
17/10/2025	028524	006373	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	028525	006367	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
17/10/2025	028526	006378	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
17/10/2025	028527	006377	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,277.71
17/10/2025	028528	006379	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
17/10/2025	028529	006382	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,600.00
17/10/2025	028530	006381	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,100.00
17/10/2025	028531	006380	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,892.75
17/10/2025	028532	006387	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	028533	006383	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/10/2025	028534	006389	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	028535	006385	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/10/2025	028536	006388	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	028537	006386	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
17/10/2025	028538	006384	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	028539	006399	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	028540	006400	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	028541	006398	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	028542	006401	ISAURA RAFELINA FAMILIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	028543	006394	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,587.62
17/10/2025	028544	006395	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00

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 Octubre del 2025

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/10/2025	028545	006396	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2025	028546	006392	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2025	028547	006391	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	028548	006393	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/10/2025	028549	006390	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
17/10/2025	028550	006397	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2025	028551	006408	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/10/2025	028552	006407	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/10/2025	028553	006402	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/10/2025	028554	006406	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/10/2025	028555	006404	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2025	028556	006403	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/10/2025	028557	006405	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2025	028558	006409	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,300.00
22/10/2025	028559	006410	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
22/10/2025	028560	006411	COOPADOMU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,363.42
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,526.48
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,879.38
						62,769.28
22/10/2025	028561	006412	COOPERATIVA COOPPCENTRAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,822.29
22/10/2025	028562	006413	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/10/2025	028563	006414	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
22/10/2025	028564	006415	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
22/10/2025	028565	006416	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00



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

31/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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 - 1.05.1.01 - 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
31/10/2025	000000	000235	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	913.56
31/10/2025	028566	006417	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
Sub-Total						435,472.76
Cantidad: 65						
TOTAL CUENTA						435,472.76



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

31/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	435,472.76
1	GASTOS CORRIENTE	435,472.76
1.1	Gastos de Personal	435,472.76
Sub-Total		435,472.76
Total por Destino del Fondo		435,472.76

Total Cuentas de Banco 435,472.76
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

31/10/2025
SIAFIM

Product

Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
31/10/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	368,116.78	0 COMISIÓN MANEJO
31/10/2025	28561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		9,822.29	0.00	368,291.78	0 CHEQUE WITHDRAWAL
31/10/2025	28520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,950.00	0.00	378,114.07	0 CHEQUE WITHDRAWAL
31/10/2025	28553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,600.00	0.00	383,064.07	0 CHEQUE WITHDRAWAL
31/10/2025	28532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,450.00	0.00	385,664.07	0 CHEQUE WITHDRAWAL
31/10/2025	28528	CK PAGADO EN CAJA		23,100.00	0.00	388,114.07	0
31/10/2025	4524000072734	IMP. 0.15-000028534		3.75	0.00	411,214.07	0 IMP. 0.15-000028534
30/10/2025	28534	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	411,217.82	924046128
30/10/2025	4524000035689	IMP. 0.15-000028565		37.04	0.00	413,717.82	0 IMP. 0.15-000028565
30/10/2025	4524000035694	IMP. 0.15-000028530		28.65	0.00	413,754.86	0 IMP. 0.15-000028530
30/10/2025	4524000035691	IMP. 0.15-000028564		20.25	0.00	413,783.51	0 IMP. 0.15-000028564
30/10/2025	4524000035693	IMP. 0.15-000028523		12.54	0.00	413,803.76	0 IMP. 0.15-000028523
30/10/2025	4524000035690	IMP. 0.15-000028518		10.86	0.00	413,816.30	0 IMP. 0.15-000028518
30/10/2025	4524000035692	IMP. 0.15-000028513		7.02	0.00	413,827.16	0 IMP. 0.15-000028513
30/10/2025	4524000035688	IMP. 0.15-000028558		1.95	0.00	413,834.18	0 IMP. 0.15-000028558
29/10/2025	40587859824	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC		0.00	18,013.25	413,836.13	409878598 TRANSFERENCIA PROPIA
29/10/2025	28558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,300.00	0.00	395,822.88	0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/10/2025	28530	CK PAGADO EN CAJA		19,100.00	0.00	397,122.88	0
29/10/2025	28523	CK PAGADO EN CAJA		8,359.00	0.00	416,222.88	240451574
29/10/2025	28513	CK PAGADO EN CAJA		4,682.27	0.00	424,581.88	0
29/10/2025	28564	CK PAGADO EN CAJA		13,500.00	0.00	429,264.15	0
29/10/2025	28518	CK PAGADO EN CAJA		7,240.80	0.00	442,764.15	924045151
29/10/2025	28565	CK PAGADO EN CAJA		24,691.50	0.00	450,004.95	0
29/10/2025	4524000044276	IMP. 0.15-000028517		11.83	0.00	474,696.45	0 IMP. 0.15-000028517
29/10/2025	4524000044281	IMP. 0.15-000028545		5.93	0.00	474,708.08	0 IMP. 0.15-000028545
29/10/2025	4524000044277	IMP. 0.15-000028533		5.18	0.00	474,714.01	0 IMP. 0.15-000028533
29/10/2025	4524000044280	IMP. 0.15-000028536		3.68	0.00	474,719.16	0 IMP. 0.15-000028536
29/10/2025	4524000044279	IMP. 0.15-000028491		3.68	0.00	474,722.87	0 IMP. 0.15-000028491
29/10/2025	4524000044278	IMP. 0.15-000028540		3.68	0.00	474,726.55	0 IMP. 0.15-000028540
28/10/2025	28545	CK PAGADO EN CAJA		3,950.00	0.00	474,730.23	240444338
28/10/2025	28536	CK PAGADO EN CAJA		2,450.00	0.00	478,680.23	409754116
28/10/2025	28491	CK PAGADO EN CAJA		2,450.00	0.00	481,130.23	240444310
28/10/2025	28540	CK PAGADO EN CAJA		2,450.00	0.00	483,580.23	924044426
28/10/2025	28533	CK PAGADO EN CAJA		3,450.00	0.00	486,030.23	924044426
28/10/2025	28517	CK PAGADO EN CAJA		7,752.81	0.00	489,480.23	0
28/10/2025	4524000064141	IMP. 0.15-000028529		33.90	0.00	497,233.04	0 IMP. 0.15-000028529
28/10/2025	4524000064142	IMP. 0.15-000028531		11.84	0.00	497,266.94	0 IMP. 0.15-000028531
28/10/2025	4524000064144	IMP. 0.15-000028526		8.55	0.00	497,278.78	0 IMP. 0.15-000028526
28/10/2025	4524000064143	IMP. 0.15-000028499		8.55	0.00	497,287.33	0 IMP. 0.15-000028499
28/10/2025	4524000064140	IMP. 0.15-000028556		4.95	0.00	497,295.88	0 IMP. 0.15-000028556
28/10/2025	4524000064147	IMP. 0.15-000028557		4.50	0.00	497,300.83	0 IMP. 0.15-000028557
28/10/2025	4524000064148	IMP. 0.15-000028541		3.68	0.00	497,305.33	0 IMP. 0.15-000028541
28/10/2025	4524000064139	IMP. 0.15-000028538		3.68	0.00	497,309.01	0 IMP. 0.15-000028538
28/10/2025	4524000064146	IMP. 0.15-000028563		3.47	0.00	497,312.69	0 IMP. 0.15-000028563
28/10/2025	4524000064145	IMP. 0.15-000028506		3.47	0.00	497,316.16	0 IMP. 0.15-000028506
27/10/2025	28538	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,450.00	0.00	497,319.63	0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/10/2025	28541	CK PAGADO EN CAJA		2,450.00	0.00	499,769.63	240438771
27/10/2025	28557	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	502,219.63	240438753
27/10/2025	28563	CK PAGADO EN CAJA		2,310.00	0.00	505,219.63	240437291
27/10/2025	28508	CK PAGADO EN CAJA		2,310.00	0.00	507,529.63	0
27/10/2025	28526	CK PAGADO EN CAJA		5,702.83	0.00	509,839.63	409672537
27/10/2025	28499	CK PAGADO EN CAJA		5,702.83	0.00	515,542.46	240437272
27/10/2025	28531	CK PAGADO EN CAJA		7,892.75	0.00	521,245.29	240437198
27/10/2025	28529	CK PAGADO EN CAJA		22,600.00	0.00	529,138.04	924043629
27/10/2025	28556	CK PAGADO EN CAJA		3,300.00	0.00	551,738.04	924042525
27/10/2025	4524000070573	IMP. 0.15-000028522		9.83	0.00	555,038.04	0 IMP. 0.15-000028522
27/10/2025	4524000070567	IMP. 0.15-000028537		8.18	0.00	555,047.87	0 IMP. 0.15-000028537
27/10/2025	4524000070572	IMP. 0.15-000028547		4.43	0.00	555,056.05	0 IMP. 0.15-000028547
27/10/2025	4524000070571	IMP. 0.15-000028539		4.43	0.00	555,060.48	0 IMP. 0.15-000028539
27/10/2025	4524000070568	IMP. 0.15-000028524		4.43	0.00	555,064.91	0 IMP. 0.15-000028524
27/10/2025	4524000070570	IMP. 0.15-000028543		3.88	0.00	555,069.34	0 IMP. 0.15-000028543
27/10/2025	4524000070569	IMP. 0.15-000028548		2.93	0.00	555,073.22	0 IMP. 0.15-000028548
24/10/2025	28522	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		6,550.00	0.00	555,076.15	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2025	28547	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	561,626.15	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2025	28539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	564,576.15	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2025	28543	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,587.62	0.00	567,526.15	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2025	28548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,950.00	0.00	570,113.77	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2025	28524	CK PAGADO EN CAJA		2,950.00	0.00	572,063.77	240418093
24/10/2025	28537	CK PAGADO EN CAJA		5,450.00	0.00	575,013.77	0
24/10/2025	4524000025714	IMP. 0.15-000028525		79.61	0.00	580,463.77	0 IMP. 0.15-000028525
24/10/2025	4524000025712	IMP. 0.15-000028516		43.76	0.00	580,543.38	0 IMP. 0.15-000028516
24/10/2025	4524000025713	IMP. 0.15-000028519		15.50	0.00	580,587.14	0 IMP. 0.15-000028519
23/10/2025	28525	CK PAGADO EN CAJA		53,074.63	0.00	580,603.64	924041242
23/10/2025	28519	CK PAGADO EN CAJA		11,000.00	0.00	633,678.27	240412410
23/10/2025	28516	CK PAGADO EN CAJA		29,170.71	0.00	644,678.27	240410261

20/10/2025	4524000054780	IMP. 0.15-000028469	11.93	0.00	673,846.98	0 IMP. 0.15-000028469
17/10/2025	28469	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	673,860.91	408993320
15/10/2025	40883163150	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	451,340.83	881,810.91	408831631 TRANSFERENCIA F
15/10/2025	4524000025142	IMP. 0.15-000028509	90.58	0.00	230,470.08	0 IMP. 0.15-000028509
14/10/2025	28509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,389.90	0.00	230,560.66	0 CHEQUE WITHDRAW
13/10/2025	4524000033886	IMP. 0.15-000028496	3.75	0.00	290,950.56	0 IMP. 0.15-000028496
10/10/2025	28496	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	290,954.31	0 CHEQUE WITHDRAW
09/10/2025	4524000025409	IMP. 0.15-000028468	8.61	0.00	293,454.31	0 IMP. 0.15-000028468
08/10/2025	28468	CK PAGADO EN CAJA	5,740.80	0.00	293,462.92	240304475
08/10/2025	4524000026132	IMP. 0.15-000028505	8.66	0.00	299,203.72	0 IMP. 0.15-000028505
07/10/2025	28505	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	299,212.38	240297119
07/10/2025	4524000044275	IMP. 0.15-000028485	9.68	0.00	304,987.38	0 IMP. 0.15-000028485
07/10/2025	4524000044274	IMP. 0.15-000028487	5.93	0.00	304,997.06	0 IMP. 0.15-000028487
07/10/2025	4524000044276	IMP. 0.15-000028490	3.08	0.00	305,002.99	0 IMP. 0.15-000028490
06/10/2025	28490	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	305,006.07	240287350
06/10/2025	28485	CK PAGADO EN CAJA	6,450.00	0.00	307,056.07	624027772
06/10/2025	28487	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	313,506.07	240277717
06/10/2025	4524000051682	IMP. 0.15-000028500	15.42	0.00	317,456.07	0 IMP. 0.15-000028500
06/10/2025	4524000051681	IMP. 0.15-000028474	5.18	0.00	317,471.49	0 IMP. 0.15-000028474
06/10/2025	4524000051679	IMP. 0.15-000028413	4.88	0.00	317,476.67	0 IMP. 0.15-000028413
06/10/2025	4524000051678	IMP. 0.15-000028383	4.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028383
06/10/2025	4524000051680	IMP. 0.15-000028476	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028476
03/10/2025	28413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
03/10/2025	28363	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
03/10/2025	28500	CK PAGADO EN CAJA	10,277.71	0.00	0.00	0
03/10/2025	28474	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	407915295
03/10/2025	28476	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	240270850
03/10/2025	4524000032608	IMP. 0.15-000028503	31.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028503
03/10/2025	4524000032607	IMP. 0.15-000028470	12.54	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028470
03/10/2025	4524000032606	IMP. 0.15-000028514	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028514
03/10/2025	4524000032609	IMP. 0.15-000028495	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028495
03/10/2025	4524000032605	IMP. 0.15-000028488	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028488
02/10/2025	28488	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
02/10/2025	28495	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	0
02/10/2025	28503	CK PAGADO EN CAJA	21,100.00	0.00	0.00	240263657
02/10/2025	28470	CK PAGADO EN CAJA	8,359.00	0.00	0.00	240263006
02/10/2025	28514	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	0
02/10/2025	4524000041579	IMP. 0.15-000028512	14.73	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028512
02/10/2025	4524000041580	IMP. 0.15-000028465	11.63	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028465
02/10/2025	4524000041581	IMP. 0.15-000028494	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028494
01/10/2025	28512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,822.29	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
01/10/2025	28494	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	924025487
01/10/2025	28465	CK PAGADO EN CAJA	7,752.81	0.00	0.00	924025086
01/10/2025	4524000076544	IMP. 0.15-000028502	31.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028502
01/10/2025	4524000076543	IMP. 0.15-000028478	8.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028478
01/10/2025	4524000076542	IMP. 0.15-000028498	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028498
01/10/2025	4524000076541	IMP. 0.15-000028493	4.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028493
01/10/2025	4524000076540	IMP. 0.15-000028481	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000028481

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2025	222,072.74
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	581,999.06	
Aviso de Crédito	2,000.00	
SUB-TOTAL		583,999.06
MENOS:		
Cheques Emitidos	521,522.24	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,404.15	
SUB-TOTAL		522,926.39
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2025	283,145.41



BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2025	565,164.33
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	254,193.82	
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		282,018.92
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2025	283,145.41

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018943	048508	22/09/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
018923	048510	22/09/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	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
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
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
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
018957	048547	06/10/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
018958	048548	06/10/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
018959	048549	06/10/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
018963	048550	17/10/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
018968	048551	17/10/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
018966	048552	17/10/2025	DOMINGO ALCANTARA	6,249.61
018961	048553	17/10/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
018965	048555	17/10/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
018967	048556	17/10/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	4,567.00
018962	048558	17/10/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,513.21
018970	048559	17/10/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
018974	048560	17/10/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
019017	048561	17/10/2025	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
019005	048565	17/10/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
018971	048566	17/10/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
018993	048568	17/10/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
019015	048569	17/10/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
019010	048570	17/10/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
019016	048571	17/10/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
019014	048574	17/10/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
018973	048575	17/10/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
019002	048578	17/10/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
019011	048580	17/10/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
018977	048582	17/10/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
018990	048583	17/10/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
019009	048584	17/10/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018979	048585	17/10/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
019004	048586	17/10/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
018972	048587	17/10/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
018985	048588	17/10/2025	MOISES FRANCO	3,070.00
018989	048589	17/10/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
018980	048590	17/10/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
018975	048591	17/10/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
019008	048592	17/10/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	6,049.61
018988	048593	17/10/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
019007	048596	17/10/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
018997	048597	17/10/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
018983	048599	17/10/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
018996	048600	17/10/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
019019	048601	17/10/2025	SCARLE CABRAL	4,950.00
018978	048603	17/10/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
018976	048604	17/10/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
018986	048606	17/10/2025	YEANDRI CABRAL	2,450.00
018984	048607	17/10/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
018982	048608	17/10/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00
019018	048609	17/10/2025	YONANCY MATEO CARRASCO	4,450.00
018969	048610	17/10/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
019021	048611	17/10/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
019023	048613	17/10/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
019022	048614	17/10/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
019024	048615	17/10/2025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
019031	048616	17/10/2025	ADAMILKA RAMIREZ	5,872.81
019029	048617	17/10/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
019027	048619	17/10/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	8,350.00
019026	048620	17/10/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	6,330.93
019028	048623	17/10/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
019032	048624	17/10/2025	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
019060	048627	17/10/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
019049	048628	17/10/2025	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
019042	048629	17/10/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
019048	048630	17/10/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
019054	048633	17/10/2025	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019057	048634	17/10/2025	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
019038	048636	17/10/2025	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
019045	048638	17/10/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
019040	048639	17/10/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
019053	048640	17/10/2025	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
019058	048641	17/10/2025	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
019051	048642	17/10/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019056	048643	17/10/2025	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
019061	048644	17/10/2025	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
019052	048647	17/10/2025	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
019062	048648	17/10/2025	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
019036	048649	17/10/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
019055	048650	17/10/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
019059	048651	17/10/2025	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
019037	048652	17/10/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
019039	048653	17/10/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
019065	048656	19/10/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
019064	048657	19/10/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
019067	048659	19/10/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
019069	048660	19/10/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
019071	048661	22/10/2025	ASP AMBANICA	3,200.00
019076	048666	22/10/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,004.02
019077	048667	24/10/2025	CLARO	1,931.10



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

658,191.54



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
018788	048385	19/08/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
018915	048512	22/09/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
018924	048516	22/09/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
018931	048527	22/09/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
018946	048536	26/09/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
018956	048546	30/09/2025	AGUA FRONTERA	1,240.00
018960	048554	17/10/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
018964	048557	17/10/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
018992	048562	17/10/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
018991	048563	17/10/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
018999	048564	17/10/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
019006	048567	17/10/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
018995	048572	17/10/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	500.00
019012	048573	17/10/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
018998	048576	17/10/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
019000	048577	17/10/2025	JUAN CUELLO	2,906.99
018987	048579	17/10/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	2,039.29
019001	048581	17/10/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
019063	048595	17/10/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
018981	048598	17/10/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
019013	048602	17/10/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
018994	048605	17/10/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
019020	048612	17/10/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
019025	048618	17/10/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
019033	048621	17/10/2025	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	8,950.00
019030	048622	17/10/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	7,950.00
019047	048625	17/10/2025	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
019035	048626	17/10/2025	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
019034	048631	17/10/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
019041	048632	17/10/2025	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
019043	048635	17/10/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
019046	048637	17/10/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
019044	048645	17/10/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
019050	048646	17/10/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
019070	048654	19/10/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
019066	048655	19/10/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
019068	048658	19/10/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019072	048662	22/10/2025	COOPADOMU	62,880.65
019073	048663	22/10/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019074	048664	22/10/2025	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
019075	048665	22/10/2025	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
019078	048668	31/10/2025	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	4,000.00
019079	048669	31/10/2025	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	2,845.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

254,193.82



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 1 de 6

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	522,926.39
06/10/2025	048547	018957	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/10/2025	048548	018958	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
06/10/2025	048549	018959	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2025	048550	018963	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	048551	018968	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2025	048552	018966	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,249.61
17/10/2025	048553	018961	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/10/2025	048554	018960	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
17/10/2025	048555	018965	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
17/10/2025	048556	018967	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,567.00
17/10/2025	048557	018964	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
17/10/2025	048558	018962	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,513.21
17/10/2025	048559	018970	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
17/10/2025	048560	018974	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	048561	019017	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2025	048562	018992	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
17/10/2025	048563	018991	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/10/2025	048564	018999	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2025	048565	019005	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048566	018971	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/10/2025	048567	019006	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	048568	018993	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2025	048569	019015	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2025	048570	019010	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2025	048571	019016	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	048572	018995	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/10/2025	048573	019012	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048574	019014	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2025	048575	018973	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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

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

31/10/2025
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/10/2025	048576	018998	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/10/2025	048577	019000	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,906.99
17/10/2025	048578	019002	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/10/2025	048579	018987	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,039.29
17/10/2025	048580	019011	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048581	019001	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/10/2025	048582	018977	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	048583	018990	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/10/2025	048584	019009	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/10/2025	048585	018979	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	048586	019004	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2025	048587	018972	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	048588	018985	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
17/10/2025	048589	018989	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/10/2025	048590	018980	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048591	018975	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/10/2025	048592	019008	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,049.61
17/10/2025	048593	018988	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2025	048594	019003	RAMONA GALVA ARNO (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/10/2025	048595	019063	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	048596	019007	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	048597	018997	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2025	048598	018981	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	048599	018983	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	048600	018996	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2025	048601	019019	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2025	048602	019013	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/10/2025	048603	018978	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
17/10/2025	048604	018976	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/10/2025	048605	018994	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	048606	018986	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/10/2025	048607	018984	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2025	048608	018982	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	048609	019018	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/10/2025	048610	018969	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/10/2025	048611	019021	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/10/2025	048612	019020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	048613	019023	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/10/2025	048614	019022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	048615	019024	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
17/10/2025	048616	019031	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,872.81
17/10/2025	048617	019029	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
17/10/2025	048618	019025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
17/10/2025	048619	019027	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,350.00
17/10/2025	048620	019026	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,330.93
17/10/2025	048621	019033	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
17/10/2025	048622	019030	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
17/10/2025	048623	019028	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
17/10/2025	048624	019032	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
17/10/2025	048625	019047	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048626	019035	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048627	019060	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	048628	019049	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	048629	019042	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048630	019048	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048631	019034	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048632	019041	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	048633	019054	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048634	019057	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048635	019043	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2025	048636	019038	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048637	019046	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

31/10/2025
SIAFIM



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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/10/2025	048638	019045	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	048639	019040	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048640	019053	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048641	019058	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	048642	019051	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/10/2025	048643	019056	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048644	019061	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048645	019044	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048646	019050	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048647	019052	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048648	019062	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048649	019036	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2025	048650	019055	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048651	019059	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	048652	019037	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	048653	019039	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/10/2025	048654	019070	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/10/2025	048655	019066	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/10/2025	048656	019065	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/10/2025	048657	019064	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
19/10/2025	048658	019068	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/10/2025	048659	019067	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/10/2025	048660	019069	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/10/2025	048661	019071	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	250.00
						3,200.00
22/10/2025	048662	019072	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,676.80
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,105.26
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,713.62



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

31/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97
						62,880.65
22/10/2025	048663	019073	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2025	048664	019074	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/10/2025	048665	019075	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/10/2025	048666	019076	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	283.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6.30
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,063.80
					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
						9,004.02
24/10/2025	048667	019077	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,931.10
31/10/2025	000000	000202	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,404.15
31/10/2025	048668	019078	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/10/2025	048669	019079	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	695.00
						2,845.00
Sub-Total						522,926.39
TOTAL CUENTA						522,926.39

Cantidad: 143

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

31/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	522,926.39
1	GASTOS CORRIENTE	522,926.39
1.2	Servicios Municipales	522,926.39
	Sub-Total	522,926.39
	Total por Destino del Fondo	522,926.39

Total Cuentas de Banco 522,926.39
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

Product									
Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP									
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto					
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
31/10/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	565,164.33		0 COMISIÓN MANEJO	
31/10/2025	48421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		7,373.73	0.00	565,339.33		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48657	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,565.03	0.00	572,713.06		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,067.00	0.00	578,278.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48613	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,450.00	0.00	583,345.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48571	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	587,795.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48560	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,450.00	0.00	590,795.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48633	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	593,245.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48565	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	595,245.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	597,245.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48640	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	599,245.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	601,245.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	603,245.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,950.00	0.00	605,245.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48649	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,000.00	0.00	607,195.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48531	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,000.00	0.00	608,195.09		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	48627	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	609,195.09	240471695		
31/10/2025	48653	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	611,695.09	240471663		
31/10/2025	48639	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	613,695.09	240471648		
31/10/2025	48607	CK PAGADO EN CAJA		4,950.00	0.00	615,695.09	240469876		
31/10/2025	4524000072567	IMP. 0.15-000048617		10.88	0.00	620,645.09		0 IMP. 0.15-000048617	
31/10/2025	4524000072566	IMP. 0.15-000048569		5.93	0.00	620,655.97		0 IMP. 0.15-000048569	
31/10/2025	4524000072564	IMP. 0.15-000048568		5.03	0.00	620,661.90		0 IMP. 0.15-000048568	
31/10/2025	4524000072566	IMP. 0.15-000048588		4.61	0.00	620,667.93		0 IMP. 0.15-000048588	
31/10/2025	4524000072568	IMP. 0.15-000048650		3.00	0.00	620,672.44		0 IMP. 0.15-000048650	
31/10/2025	4524000072563	IMP. 0.15-000048634		3.00	0.00	620,675.44		0 IMP. 0.15-000048634	
31/10/2025	4524000072562	IMP. 0.15-000048667		2.90	0.00	620,678.44		0 IMP. 0.15-000048667	
30/10/2025	48667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,931.10	0.00	620,681.34		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
30/10/2025	48569	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,950.00	0.00	622,612.44		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
30/10/2025	48568	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,950.00	0.00	626,562.44		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
30/10/2025	48634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	630,512.44		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
30/10/2025	48650	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	632,512.44	409945969		
30/10/2025	48617	CK PAGADO EN CAJA		7,250.00	0.00	634,512.44	924045893		
30/10/2025	48588	CK PAGADO EN CAJA		3,070.00	0.00	641,762.44		0	
30/10/2025	4524000035350	IMP. 0.15-000048666		13.51	0.00	644,832.44		0 IMP. 0.15-000048666	
30/10/2025	4524000035351	IMP. 0.15-000048619		12.53	0.00	644,845.95		0 IMP. 0.15-000048619	
30/10/2025	4524000035349	IMP. 0.15-000048623		10.17	0.00	644,858.48		0 IMP. 0.15-000048623	
30/10/2025	4524000035353	IMP. 0.15-000048620		9.50	0.00	644,868.65		0 IMP. 0.15-000048620	
30/10/2025	4524000035346	IMP. 0.15-000048592		9.07	0.00	644,878.15		0 IMP. 0.15-000048592	
30/10/2025	4524000035354	IMP. 0.15-000048616		8.81	0.00	644,887.22		0 IMP. 0.15-000048616	
30/10/2025	4524000035348	IMP. 0.15-000048559		6.70	0.00	644,896.03		0 IMP. 0.15-000048559	
30/10/2025	4524000035347	IMP. 0.15-000048608		6.68	0.00	644,902.73		0 IMP. 0.15-000048608	
30/10/2025	4524000035345	IMP. 0.15-000048561		4.80	0.00	644,909.41		0 IMP. 0.15-000048561	
30/10/2025	4524000035352	IMP. 0.15-000048628		4.50	0.00	644,914.21		0 IMP. 0.15-000048628	
29/10/2025	40987851803	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI		0.00	22,336.43	644,918.71	409878518	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	
29/10/2025	48592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		6,049.61	0.00	622,582.28		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
29/10/2025	48661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,200.00	0.00	628,631.89		0 CHEQUE WITHDRAWAL	
29/10/2025	48616	CK PAGADO EN CAJA		5,872.81	0.00	631,831.89		0	
29/10/2025	48620	CK PAGADO EN CAJA		6,330.93	0.00	637,704.70	924045172		
29/10/2025	48628	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	644,035.63	240451602		
29/10/2025	48619	CK PAGADO EN CAJA		8,350.00	0.00	647,035.63		0	
29/10/2025	48666	CK PAGADO EN CAJA		9,004.02	0.00	655,385.63		0	
29/10/2025	48623	CK PAGADO EN CAJA		6,777.20	0.00	664,389.65	924045150		
29/10/2025	48559	CK PAGADO EN CAJA		4,464.58	0.00	671,166.85	409820145		
29/10/2025	48609	CK PAGADO EN CAJA		4,450.00	0.00	675,631.43	240449919		
29/10/2025	4524000043364	IMP. 0.15-000048624		11.18	0.00	680,081.43		0 IMP. 0.15-000048624	
29/10/2025	4524000043366	IMP. 0.15-000048551		7.43	0.00	680,092.61		0 IMP. 0.15-000048551	
29/10/2025	4524000043363	IMP. 0.15-000048586		7.43	0.00	680,100.04		0 IMP. 0.15-000048586	
29/10/2025	4524000043369	IMP. 0.15-000048604		6.75	0.00	680,107.47		0 IMP. 0.15-000048604	
29/10/2025	4524000043368	IMP. 0.15-000048656		4.43	0.00	680,114.22		0 IMP. 0.15-000048656	
29/10/2025	4524000043367	IMP. 0.15-000048614		3.68	0.00	680,118.95		0 IMP. 0.15-000048614	
29/10/2025	4524000043365	IMP. 0.15-000048591		2.93	0.00	680,122.33		0 IMP. 0.15-000048591	
28/10/2025	48604	CK PAGADO EN CAJA		4,500.00	0.00	680,125.26	240444330		
28/10/2025	48656	CK PAGADO EN CAJA		2,950.00	0.00	684,625.26	409754219		
28/10/2025	48614	CK PAGADO EN CAJA		2,450.00	0.00	687,575.26	240444322		
28/10/2025	48551	CK PAGADO EN CAJA		4,950.00	0.00	690,025.26	924044429		
28/10/2025	48591	CK PAGADO EN CAJA		1,950.00	0.00	694,975.26	409753490		
28/10/2025	48624	CK PAGADO EN CAJA		7,450.00	0.00	696,925.26		0	
28/10/2025	48586	CK PAGADO EN CAJA		4,950.00	0.00	704,375.26	240442888		
28/10/2025	4524000064002	IMP. 0.15-000048570		7.50	0.00	709,325.26		0 IMP. 0.15-000048570	
28/10/2025	4524000064005	IMP. 0.15-000048566		7.15	0.00	709,332.76		0 IMP. 0.15-000048566	
28/10/2025	4524000064001	IMP. 0.15-000048578		6.75	0.00	709,339.91		0 IMP. 0.15-000048578	
28/10/2025	4524000064011	IMP. 0.15-000048575		5.93	0.00	709,346.66		0 IMP. 0.15-000048575	
28/10/2025	4524000064010	IMP. 0.15-000048600		5.93	0.00	709,352.59		0 IMP. 0.15-000048600	
28/10/2025	4524000064009	IMP. 0.15-000048597		5.93	0.00	709,358.52		0 IMP. 0.15-000048597	

HR

28/10/2025	4524000064003	IMP. 0.15-000048583	5.18	0.00	709,354.45	0 IMP. 0.15-000048583
28/10/2025	4524000063998	IMP. 0.15-000048660	5.18	0.00	709,369.53	0 IMP. 0.15-000048660
28/10/2025	4524000064007	IMP. 0.15-000048638	4.50	0.00	709,374.81	0 IMP. 0.15-000048638
28/10/2025	4524000063999	IMP. 0.15-000048641	4.50	0.00	709,379.31	0 IMP. 0.15-000048641
28/10/2025	4524000063992	IMP. 0.15-000048457	4.36	0.00	709,383.81	0 IMP. 0.15-000048457
28/10/2025	4524000064012	IMP. 0.15-000048599	3.68	0.00	709,388.17	0 IMP. 0.15-000048599
28/10/2025	4524000064000	IMP. 0.15-000048608	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048608
28/10/2025	4524000063997	IMP. 0.15-000048606	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048606
28/10/2025	4524000063996	IMP. 0.15-000048587	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048587
28/10/2025	4524000063995	IMP. 0.15-000048582	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048582
28/10/2025	4524000064006	IMP. 0.15-000048643	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048643
28/10/2025	4524000064004	IMP. 0.15-000048651	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048651
28/10/2025	4524000063994	IMP. 0.15-000048590	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048590
28/10/2025	4524000064008	IMP. 0.15-000048558	2.27	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048558
28/10/2025	4524000063993	IMP. 0.15-000048642	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048642
27/10/2025	48457	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,906.99	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/10/2025	48696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/10/2025	48587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/10/2025	48582	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/10/2025	48590	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/10/2025	48642	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/10/2025	48599	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	240438633
27/10/2025	48575	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	240438808
27/10/2025	48600	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	240438797
27/10/2025	48597	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	409690418
27/10/2025	48558	CK PAGADO EN CAJA	1,513.21	0.00	0.00	924043875
27/10/2025	48638	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	240438275
27/10/2025	48643	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	840967676
27/10/2025	48566	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	240437653
27/10/2025	48651	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	824043631
27/10/2025	48583	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	240436304
27/10/2025	48570	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	924043628
27/10/2025	48578	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	924042527
27/10/2025	48608	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	240425261
27/10/2025	48641	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	240424938
27/10/2025	48660	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	240424904
27/10/2025	4524000070543	IMP. 0.15-000048603	11.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048603
27/10/2025	4524000070542	IMP. 0.15-000048552	9.37	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048552
27/10/2025	4524000070541	IMP. 0.15-000048561	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048561
27/10/2025	4524000070540	IMP. 0.15-000048601	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048601
27/10/2025	4524000070524	IMP. 0.15-000048574	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048574
27/10/2025	4524000070539	IMP. 0.15-000048610	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048610
27/10/2025	4524000070538	IMP. 0.15-000048589	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048589
27/10/2025	4524000070537	IMP. 0.15-000048555	7.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048555
27/10/2025	4524000070536	IMP. 0.15-000048566	6.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048566
27/10/2025	4524000070525	IMP. 0.15-000048584	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048584
27/10/2025	4524000070535	IMP. 0.15-000048593	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048593
27/10/2025	4524000070534	IMP. 0.15-000048611	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048611
27/10/2025	4524000070527	IMP. 0.15-000048550	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048550
27/10/2025	4524000070533	IMP. 0.15-000048585	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048585
27/10/2025	4524000070532	IMP. 0.15-000048652	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048652
27/10/2025	4524000070526	IMP. 0.15-000048596	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048596
27/10/2025	4524000070531	IMP. 0.15-000048580	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048580
27/10/2025	4524000070530	IMP. 0.15-000048629	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048629
27/10/2025	4524000070529	IMP. 0.15-000048647	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048647
27/10/2025	4524000070523	IMP. 0.15-000048644	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048644
27/10/2025	4524000070528	IMP. 0.15-000048659	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048659
24/10/2025	48603	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,249.61	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,676.84	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48556	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,567.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48593	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48611	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48585	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48652	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48580	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48629	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48647	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48659	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
24/10/2025	48550	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	240418969
24/10/2025	48596	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
24/10/2025	48584	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	240418065
24/10/2025	48574	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	409477524
24/10/2025	48644	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	240417770
24/10/2025	4524000025706	IMP. 0.15-000048430	11.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048430
23/10/2025	48430	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	0.00	0
23/10/2025	4524000044025	IMP. 0.15-000048543	18.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048543
22/10/2025	48543	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
20/10/2025	4524000054753	IMP. 0.15-000048521	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048521
20/10/2025	4524000054754	IMP. 0.15-000048426	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048426
17/10/2025	48426	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	924036758
17/10/2025	48521	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
17/10/2025	4524000026909	IMP. 0.15-000048537	18.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048537
16/10/2025	48537	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	240358447

15/10/2025	40883188819	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	0.00	559,487.63	0.00	0.00	408831888	TRANSFERENCIA F
15/10/2025	4524000024981	IMP. 0.15-000048540	90.65	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048540
14/10/2025	48540	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,431.84	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
14/10/2025	4524000034307	IMP. 0.15-000048544	34.73	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048544
14/10/2025	4524000034309	IMP. 0.15-000048545	27.17	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048545
14/10/2025	4524000034308	IMP. 0.15-000048420	9.71	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048420
14/10/2025	4524000034311	IMP. 0.15-000048481	5.18	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048481
14/10/2025	4524000034306	IMP. 0.15-000048443	5.18	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048443
14/10/2025	4524000034310	IMP. 0.15-000048446	3.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048446
13/10/2025	48544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,155.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
13/10/2025	48443	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	408637823	0
13/10/2025	48481	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	408637503	0
13/10/2025	48445	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	924032491	0
13/10/2025	48545	CK PAGADO EN CAJA	18,110.00	0.00	0.00	0.00	240324431	0
13/10/2025	48420	CK PAGADO EN CAJA	6,475.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048541
13/10/2025	4524000033813	IMP. 0.15-000048548	10.88	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048548
13/10/2025	4524000033812	IMP. 0.15-000048547	6.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048547
13/10/2025	4524000033811	IMP. 0.15-000048549	5.93	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048549
13/10/2025	4524000033810	IMP. 0.15-000048505	3.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048505
10/10/2025	48548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
10/10/2025	48547	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
10/10/2025	48549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
10/10/2025	48505	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
10/10/2025	4524000024289	IMP. 0.15-000048440	3.68	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048440
10/10/2025	4524000024288	IMP. 0.15-000048491	3.68	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048491
10/10/2025	4524000024287	IMP. 0.15-000048526	3.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048526
09/10/2025	48440	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0.00	240313154	0
09/10/2025	48491	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0.00	408381133	0
09/10/2025	48526	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	240313082	0
09/10/2025	4524000025347	IMP. 0.15-000048456	3.90	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048456
09/10/2025	4524000025346	IMP. 0.15-000048330	3.90	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048330
08/10/2025	48456	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0	0
08/10/2025	48330	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	0.00	240304567	0
07/10/2025	4524000044123	IMP. 0.15-000048498	39.30	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048498
07/10/2025	4524000044121	IMP. 0.15-000048501	17.93	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048501
07/10/2025	4524000044122	IMP. 0.15-000048464	6.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048464
07/10/2025	4524000044127	IMP. 0.15-000048412	3.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048412
07/10/2025	4524000044126	IMP. 0.15-000048292	3.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048292
07/10/2025	4524000044125	IMP. 0.15-000048172	3.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048172
07/10/2025	4524000044124	IMP. 0.15-000048525	3.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048525
06/10/2025	48412	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	240291255	0
06/10/2025	48292	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
06/10/2025	48172	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	240291226	0
06/10/2025	48525	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	240289857	0
06/10/2025	48501	CK PAGADO EN CAJA	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0	0
06/10/2025	48404	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	240277653	0
06/10/2025	48498	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	0.00	0.00	407980340	0
06/10/2025	4524000051591	IMP. 0.15-000048419	35.93	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048419
06/10/2025	4524000051590	IMP. 0.15-000048348	0.07	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048348
06/10/2025	4524000051598	IMP. 0.15-000048513	4.50	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048513
06/10/2025	4524000051595	IMP. 0.15-000048301	4.50	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048301
06/10/2025	4524000051594	IMP. 0.15-000048427	4.50	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048427
06/10/2025	4524000051593	IMP. 0.15-000048181	4.50	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048181
06/10/2025	4524000051589	IMP. 0.15-000048508	3.75	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048508
06/10/2025	4524000051588	IMP. 0.15-000048453	3.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048453
06/10/2025	4524000051592	IMP. 0.15-000048506	1.50	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048506
03/10/2025	48419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,955.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
03/10/2025	48346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,049.61	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
03/10/2025	48508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
03/10/2025	48453	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
03/10/2025	48513	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
03/10/2025	48301	CK PAGADO EN CAJA	2,997.14	0.00	0.00	0.00	924027002	0
03/10/2025	48427	CK PAGADO EN CAJA	2,997.14	0.00	0.00	0.00	0	0
03/10/2025	48181	CK PAGADO EN CAJA	2,997.14	0.00	0.00	0.00	240270010	0
03/10/2025	48506	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	407901441	0
03/10/2025	4524000032512	IMP. 0.15-000048486	7.43	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048486
03/10/2025	4524000032510	IMP. 0.15-000048441	7.43	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048441
03/10/2025	4524000032509	IMP. 0.15-000048439	6.70	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048439
03/10/2025	4524000032513	IMP. 0.15-000048422	6.25	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048422
03/10/2025	4524000032508	IMP. 0.15-000048463	5.18	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048463
03/10/2025	4524000032507	IMP. 0.15-000048490	5.18	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048490
03/10/2025	4524000032506	IMP. 0.15-000048488	4.61	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048488
03/10/2025	4524000032505	IMP. 0.15-000048522	4.50	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048522
03/10/2025	4524000032511	IMP. 0.15-000048432	4.43	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048432
03/10/2025	4524000032504	IMP. 0.15-000048423	4.43	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048423
03/10/2025	4524000032503	IMP. 0.15-000048487	3.68	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048487
03/10/2025	4524000032502	IMP. 0.15-000048462	3.68	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048462
03/10/2025	4524000032501	IMP. 0.15-000048485	3.68	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048485
03/10/2025	4524000032500	IMP. 0.15-000048494	3.68	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048494
03/10/2025	4524000032499	IMP. 0.15-000048515	3.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048515
03/10/2025	4524000032498	IMP. 0.15-000048510	3.00	0.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000048510
02/10/2025	48441	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
02/10/2025	48439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,464.58	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
02/10/2025	48463	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
02/10/2025	48490	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
02/10/2025	48468	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
02/10/2025	48522	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR
02/10/2025	48423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR

02/10/2025	48467	✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
02/10/2025	48462	✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
02/10/2025	48485	✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
02/10/2025	48494	✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
02/10/2025	48515	✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
02/10/2025	48510	✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
02/10/2025	48422	✓	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	240263917
02/10/2025	48486	✓	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	240261339
02/10/2025	48432	✓	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	924025974
02/10/2025	4524000041395	✓	IMP. 0.15-000048497	10.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004849
02/10/2025	4524000041396	✓	IMP. 0.15-000048477	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004847
02/10/2025	4524000041400	✓	IMP. 0.15-000048460	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004846
02/10/2025	4524000041398	✓	IMP. 0.15-000048517	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004851
02/10/2025	4524000041397	✓	IMP. 0.15-000048530	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004853
02/10/2025	4524000041399	✓	IMP. 0.15-000048436	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004843
02/10/2025	4524000041394	✓	IMP. 0.15-000048538	2.44	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004853
01/10/2025	48538	✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,624.69	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
01/10/2025	48460	✓	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	240254893
01/10/2025	48436	✓	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	240254886
01/10/2025	48517	✓	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	240254857
01/10/2025	48530	✓	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	240254848
01/10/2025	48477	✓	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	240254433
01/10/2025	48497	✓	CK PAGADO EN CAJA	7,250.00	0.00	0.00	924025443
01/10/2025	4524000076288	✓	IMP. 0.15-000048542	75.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004854
01/10/2025	4524000076281	✓	IMP. 0.15-000048504	11.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004850
01/10/2025	4524000076280	✓	IMP. 0.15-000048472	9.07	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004847
01/10/2025	4524000076279	✓	IMP. 0.15-000048489	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004848
01/10/2025	4524000076278	✓	IMP. 0.15-000048469	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004846
01/10/2025	4524000076277	✓	IMP. 0.15-000048483	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004848
01/10/2025	4524000076276	✓	IMP. 0.15-000048438	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004843
01/10/2025	4524000076283	✓	IMP. 0.15-000048474	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004847
01/10/2025	4524000076275	✓	IMP. 0.15-000048447	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004844
01/10/2025	4524000076287	✓	IMP. 0.15-000048518	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004851
01/10/2025	4524000076274	✓	IMP. 0.15-000048520	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004852
01/10/2025	4524000076273	✓	IMP. 0.15-000048535	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004853
01/10/2025	4524000076285	✓	IMP. 0.15-000048459	2.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004845
01/10/2025	4524000076282	✓	IMP. 0.15-000048461	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004846
01/10/2025	4524000076272	✓	IMP. 0.15-000048433	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004843
01/10/2025	4524000076286	✓	IMP. 0.15-000048442	1.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004844
01/10/2025	4524000076284	✓	IMP. 0.15-000048452	0.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004845

1295

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2025 31,879.56

MAS:
Depósitos
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito

0.00
75,096.66
0.00

SUB-TOTAL 75,096.66

MENOS:
Cheques Emitidos
Transferencias
Aviso de Débito



75,719.61
0.00
327.94

SUB-TOTAL 76,047.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2025 30,928.67

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2025 58,066.56

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

0.00
0.00
0.00
0.00

SUB-TOTAL 0.00

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

23,507.89
3,630.00
0.00
0.00
0.00

SUB-TOTAL 27,137.89

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2025 30,928.67

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003216	003823	19/08/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003226	003832	19/08/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003225	003834	19/08/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003260	003844	23/09/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003237	003845	22/09/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003240	003847	22/09/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003256	003849	22/09/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003243	003850	22/09/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003247	003851	22/09/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003250	003852	22/09/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003255	003854	22/09/2025	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003242	003855	22/09/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003257	003856	22/09/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003253	003859	22/09/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003241	003862	22/09/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003244	003863	22/09/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003245	003864	22/09/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003249	003866	22/09/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003262	003868	26/09/2025	COOPADOMU	2,880.39
003263	003869	06/10/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003265	003871	06/10/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	5,569.61
003268	003872	17/10/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003266	003873	17/10/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003267	003874	17/10/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	5,592.11
003269	003875	17/10/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003277	003876	17/10/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003276	003879	17/10/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003279	003880	17/10/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003288	003881	17/10/2025	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003284	003882	17/10/2025	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003271	003883	17/10/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003286	003884	17/10/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003287	003885	17/10/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003283	003886	17/10/2025	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003280	003888	17/10/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003281	003889	17/10/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003278	003894	17/10/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003289	003895	22/10/2025	ASP AMBANICA	200.00

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

103,442.11

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002904	003519	20/08/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003264	003870	06/10/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003285	003877	17/10/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003272	003878	17/10/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003282	003887	17/10/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003270	003890	17/10/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003273	003891	17/10/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003274	003892	17/10/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003275	003893	17/10/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003290	003896	22/10/2025	COOPADOMU	2,857.89
003291	003897	31/10/2025	ROSANNY ALCANTARA LARA	1,650.00

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

23,507.89





Relación de Cheques Emisidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	76,047.55
06/10/2025	003869	003263	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/10/2025	003870	003264	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/10/2025	003871	003265	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,569.61
17/10/2025	003872	003268	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	003873	003266	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/10/2025	003874	003267	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,592.11
17/10/2025	003875	003269	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2025	003876	003277	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	003877	003285	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	003878	003272	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2025	003879	003276	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	003880	003279	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	003881	003288	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	003882	003284	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	003883	003271	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	003884	003286	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	003885	003287	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	003886	003283	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	003887	003282	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	003888	003280	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	003889	003281	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	003890	003270	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	003891	003273	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/10/2025	003892	003274	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	003893	003275	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2025	003894	003278	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2025	003895	003289	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
22/10/2025	003896	003290	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,857.89
31/10/2025	000000	000142	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 121	327.94
31/10/2025	003897	003291	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,650.00

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 Octubre del 2025

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	76,047.55
Cantidad: 30	TOTAL CUENTA	76,047.55



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

31/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO

1 GASTOS CORRIENTE

1.3 Programas de Educación, Género y Salud

Sub-Total

Total por Destino del Fondo

76,047.55

76,047.55

76,047.55

76,047.55

76,047.55

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica

76,047.55

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

31/10/2025
SIAFIM

Product		Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto					
Débito/Crédito		Desde: Hasta:		Desde: Hasta:					
		01/10/2025 31/10/2025							
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción		
31/10/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	58,066.56	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		
31/10/2025	3880	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	58,241.56	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
31/10/2025	3876	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	60,741.56	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
31/10/2025	4524000072931	IMP. 0.15-000003873	6.68	0.00	62,741.56	0	IMP. 0.15-000003873		
31/10/2025	4524000072930	IMP. 0.15-000003888	3.75	0.00	62,748.24	0	IMP. 0.15-000003888		
30/10/2025	3888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	62,751.99	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
30/10/2025	3873	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	65,251.99	240458702			
30/10/2025	4524000035796	IMP. 0.15-000003874	8.39	0.00	69,701.99	0	IMP. 0.15-000003874		
30/10/2025	4524000035797	IMP. 0.15-000003879	4.50	0.00	69,710.38	0	IMP. 0.15-000003879		
30/10/2025	4524000035795	IMP. 0.15-000003895	0.30	0.00	69,714.88	0	IMP. 0.15-000003895		
29/10/2025	409878680	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	0.00	2,882.12	69,715.18	409878680	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI		
29/10/2025	3895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200.00	0.00	68,833.06	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
29/10/2025	3879	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	67,033.06	0			
29/10/2025	3874	CK PAGADO EN CAJA	5,592.11	0.00	70,033.06	924045057			
29/10/2025	4524000044434	IMP. 0.15-000003875	7.43	0.00	75,625.17	0	IMP. 0.15-000003875		
29/10/2025	4524000044437	IMP. 0.15-000003894	3.00	0.00	75,632.60	0	IMP. 0.15-000003894		
29/10/2025	4524000044436	IMP. 0.15-000003886	3.00	0.00	75,635.60	0	IMP. 0.15-000003886		
29/10/2025	4524000044435	IMP. 0.15-000003885	3.00	0.00	75,638.60	0	IMP. 0.15-000003885		
28/10/2025	3875	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	75,641.60	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
28/10/2025	3884	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	80,591.60	0			
28/10/2025	3886	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	82,591.60	409754058			
28/10/2025	3885	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	84,591.60	0			
28/10/2025	4524000064308	IMP. 0.15-000003881	4.50	0.00	86,591.60	0	IMP. 0.15-000003881		
28/10/2025	4524000064307	IMP. 0.15-000003883	3.75	0.00	86,596.10	0	IMP. 0.15-000003883		
28/10/2025	4524000064306	IMP. 0.15-000003882	3.00	0.00	86,599.85	0	IMP. 0.15-000003882		
28/10/2025	4524000064305	IMP. 0.15-000003889	3.00	0.00	86,602.85	0	IMP. 0.15-000003889		
27/10/2025	3883	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	86,605.85	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
27/10/2025	3882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	89,105.85	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
27/10/2025	3889	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	91,105.85	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
27/10/2025	3881	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	93,105.85	240456620			
27/10/2025	4524000070639	IMP. 0.15-000003872	4.43	0.00	96,105.85	0	IMP. 0.15-000003872		
27/10/2025	4524000070638	IMP. 0.15-000003884	3.00	0.00	96,110.28	0	IMP. 0.15-000003884		
24/10/2025	3872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	96,113.28	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
24/10/2025	3884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	99,063.28	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
21/10/2025	4524000060149	IMP. 0.15-000003859	4.50	0.00	101,063.28	0	IMP. 0.15-000003859		
21/10/2025	4524000060148	IMP. 0.15-000003832	4.50	0.00	101,067.78	0	IMP. 0.15-000003832		
21/10/2025	4524000060147	IMP. 0.15-000003850	1.50	0.00	101,072.28	0	IMP. 0.15-000003850		
21/10/2025	4524000060146	IMP. 0.15-000003823	1.50	0.00	101,073.78	0	IMP. 0.15-000003823		
20/10/2025	3859	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	101,075.28	240373929			
20/10/2025	3832	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	104,075.28	240373924			
20/10/2025	3850	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	107,075.28	240373918			
20/10/2025	3823	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	108,075.28	0			
16/10/2025	4524000040729	IMP. 0.15-000003862	3.00	0.00	109,075.28	0	IMP. 0.15-000003862		
15/10/2025	40883176886	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	0.00	72,214.54	109,078.28	408831768	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI		
15/10/2025	3862	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	36,863.74	924034732			
15/10/2025	4524000025404	IMP. 0.15-000003868	4.32	0.00	38,863.74	0	IMP. 0.15-000003868		
14/10/2025	3868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,880.39	0.00	38,868.06	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
14/10/2025	4524000034587	IMP. 0.15-000003845	6.68	0.00	41,748.45	0	IMP. 0.15-000003845		
13/10/2025	3945	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	41,755.13	240336197			
13/10/2025	4524000033984	IMP. 0.15-000003871	8.35	0.00	48,205.13	0	IMP. 0.15-000003871		
13/10/2025	4524000033983	IMP. 0.15-000003869	4.50	0.00	48,213.48	0	IMP. 0.15-000003869		
13/10/2025	4524000033985	IMP. 0.15-000003852	3.75	0.00	48,217.98	0	IMP. 0.15-000003852		
10/10/2025	3871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,569.61	0.00	46,221.73	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
10/10/2025	3869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	51,791.34	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
10/10/2025	3852	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	54,791.34	0			
08/10/2025	4524000026269	IMP. 0.15-000003849	3.00	0.00	57,291.34	0	IMP. 0.15-000003849		
07/10/2025	3849	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	57,294.34	240296975			
06/10/2025	4524000051859	IMP. 0.15-000003834	3.00	0.00	59,294.34	0	IMP. 0.15-000003834		
03/10/2025	3834	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	59,297.34	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
03/10/2025	4524000032894	IMP. 0.15-000003855	3.75	0.00	61,297.34	0	IMP. 0.15-000003855		
03/10/2025	4524000032693	IMP. 0.15-000003854	3.00	0.00	61,301.09	0	IMP. 0.15-000003854		
03/10/2025	4524000032692	IMP. 0.15-000003856	3.00	0.00	61,304.09	0	IMP. 0.15-000003856		
02/10/2025	3855	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	61,307.09	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
02/10/2025	3854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	63,807.09	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
02/10/2025	3856	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	65,807.09	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
02/10/2025	4524000041714	IMP. 0.15-000003847	7.43	0.00	67,807.09	0	IMP. 0.15-000003847		
02/10/2025	4524000041715	IMP. 0.15-000003863	6.00	0.00	67,814.52	0	IMP. 0.15-000003863		
02/10/2025	4524000041717	IMP. 0.15-000003851	4.50	0.00	67,820.52	0	IMP. 0.15-000003851		
02/10/2025	4524000041716	IMP. 0.15-000003844	4.43	0.00	67,825.02	0	IMP. 0.15-000003844		
02/10/2025	4524000041713	IMP. 0.15-000003866	3.00	0.00	67,829.45	0	IMP. 0.15-000003866		
02/10/2025	4524000041712	IMP. 0.15-000003864	3.00	0.00	67,832.45	0	IMP. 0.15-000003864		
01/10/2025	3847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	67,835.45	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
01/10/2025	3866	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	72,785.45	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
01/10/2025	3864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	74,785.45	0	CHEQUE WITHDRAWAL		
01/10/2025	3851	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	76,785.45	924025486			

01/10/2025	3844	✓	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	79,785.45	240254419
01/10/2025	3863		CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	82,735.45	240254389
01/10/2025	4524000076718		IMP. 0.15-000003848	3.00	0.00	86,735.45	0 IMP. 0.15-000003848
01/10/2025	4524000076719		IMP. 0.15-000003865	1.50	0.00	86,738.45	0 IMP. 0.15-000003865

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2025 **7,413,786.82**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	857,669.23
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

857,669.23

MENOS:

Cheques Emitidos	1,109,758.26
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,215.67

SUB-TOTAL

1,110,973.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2025

7,160,482.12

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2025

8,915,891.10

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	1,668,680.09
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

1,755,408.98

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2025

7,160,482.12

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
005302	026036	22/09/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
005306	026048	22/09/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
005324	026055	22/09/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005318	026060	22/09/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005322	026065	22/09/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
005320	026070	22/09/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005349	026076	22/09/2025	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	2,000.00
005360	026095	30/09/2025	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS SRL	669,460.42
005372	026106	17/10/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
005385	026110	17/10/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
005378	026112	17/10/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
005382	026124	17/10/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
005410	026132	17/10/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
005414	026133	17/10/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANÁ	3,500.00
005394	026136	17/10/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005403	026137	17/10/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
005398	026141	17/10/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
005396	026146	17/10/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005421	026149	17/10/2025	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	3,000.00
005406	026151	17/10/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
005425	026152	17/10/2025	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	2,000.00
005395	026156	17/10/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
005416	026161	17/10/2025	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
005428	026163	22/10/2025	COOPADOMU	4,411.89
005429	026164	31/10/2025	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	12,000.00
005430	026165	31/10/2025	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORE	296,609.19
005431	026166	31/10/2025	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORE	361,720.84
005432	026167	31/10/2025	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
005433	026168	31/10/2025	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	51,775.68
005434	026169	31/10/2025	GIRA MARIEL ALCANTARA LUGO	1,900.00
005435	026170	31/10/2025	MOISES FRANCO	6,470.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,668,680.09

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
005323	026053	22/09/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005334	026056	22/09/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
005338	026057	22/09/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
005347	026063	22/09/2025	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
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
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
005344	026077	22/09/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
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
005361	026096	06/10/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
005362	026097	06/10/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
005383	026098	17/10/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005381	026099	17/10/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
005388	026100	17/10/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
005368	026101	17/10/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,049.74
005375	026102	17/10/2025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
005376	026103	17/10/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
005390	026104	17/10/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
005366	026105	17/10/2025	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,950.00
005386	026107	17/10/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
005377	026108	17/10/2025	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
005369	026109	17/10/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
005389	026111	17/10/2025	ELVIDIO MATEO	4,950.00
005365	026113	17/10/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	438.37
005392	026114	17/10/2025	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	3,950.00
005384	026115	17/10/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
005391	026116	17/10/2025	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	2,450.00
005379	026117	17/10/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
005374	026118	17/10/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
005387	026119	17/10/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
005370	026120	17/10/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
005367	026121	17/10/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005380	026122	17/10/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005371	026123	17/10/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
005363	026125	17/10/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005373	026126	17/10/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
005364	026127	17/10/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
005411	026128	17/10/2025	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
005399	026129	17/10/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005413	026130	17/10/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
005400	026131	17/10/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005402	026134	17/10/2025	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
005401	026135	17/10/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
005417	026138	17/10/2025	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
005423	026139	17/10/2025	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
005408	026140	17/10/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
005407	026142	17/10/2025	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005397	026143	17/10/2025	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
005393	026144	17/10/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
005412	026145	17/10/2025	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
005419	026147	17/10/2025	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
005422	026148	17/10/2025	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005409	026150	17/10/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
005420	026153	17/10/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
005404	026154	17/10/2025	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005415	026155	17/10/2025	NEY RONAL FELIX	4,000.00
005405	026157	17/10/2025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
005426	026158	17/10/2025	SANTA MARTA MONERO	2,950.00
005424	026159	17/10/2025	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
005418	026160	17/10/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
005427	026162	22/10/2025	ASP AMBANICA	1,250.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

693,167.71



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Octubre 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	1,110,973.93
06/10/2025	026096	005361	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/10/2025	026097	005362	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026098	005383	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026099	005381	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	026100	005388	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	026101	005368	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74
17/10/2025	026102	005375	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026103	005376	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	026104	005390	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026105	005366	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026106	005372	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	026107	005386	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	026108	005377	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026109	005369	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	026110	005385	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026111	005389	ELVIDIO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2025	026112	005378	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026113	005365	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	438.37
17/10/2025	026114	005392	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2025	026115	005384	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2025	026116	005391	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	026117	005379	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026118	005374	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	026119	005387	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026120	005370	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026121	005367	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026122	005380	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026123	005371	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026124	005382	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026125	005363	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2025

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/10/2025	026126	005373	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026127	005364	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026128	005411	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	026129	005399	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/10/2025	026130	005413	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	026131	005400	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026132	005410	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2025	026133	005414	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/10/2025	026134	005402	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2025	026135	005401	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	026136	005394	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026137	005403	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026138	005417	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	026139	005423	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	026140	005408	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026141	005398	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/10/2025	026142	005407	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026143	005397	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2025	026144	005393	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/10/2025	026145	005412	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	026146	005396	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026147	005419	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	026148	005422	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	026149	005421	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026150	005409	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026151	005406	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026152	005425	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	026153	005420	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	026154	005404	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
17/10/2025	026155	005415	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/10/2025	026156	005395	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/10/2025	026157	005405	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2025	026158	005426	SANTA MARTA MONERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2025	026159	005424	SANTO ROSARIO DECENA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2025	026160	005418	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2025	026161	005416	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2025	026162	005427	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
22/10/2025	026163	005428	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,411.89
31/10/2025	000000	000150	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,215.67
31/10/2025	026164	005429	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	Ck	11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/10/2025	026165	005430	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	296,609.19
31/10/2025	026166	005431	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	Ck	11.11.0055 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 121	361,720.84
31/10/2025	026167	005432	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
31/10/2025	026168	005433	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,822.04
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	42,129.08
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,824.56
						51,775.68
31/10/2025	026169	005434	GIRA MARIEL ALCANTARA LUGO	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	875.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 121	1,025.00
						1,900.00
31/10/2025	026170	005435	MOISES FRANCO	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,474.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 121	1,696.00
						6,470.00
Sub-Total						1,110,973.93
TOTAL CUENTA						1,110,973.93

Cantidad: 81



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

31/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,110,973.93
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,110,973.93
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	440,643.90
2.2	Obras de Infraestructura	670,330.03
Sub-Total		1,110,973.93
Total por Destino del Fondo		1,110,973.93



Total Cuentas de Banco 1,110,973.93
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

31/10/2025
SIAFIM

INUR.
\$1215.94

Product									
Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP									
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto					
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:				
		01/10/2025		31/10/2025					
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
31/10/2025	9960002	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	8,915,891.01	0	COMISION MANEJO	
31/10/2025	26135	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	8,918,066.01	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	26118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,450.00	0.00	8,918,566.01	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	26145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	8,921,016.01	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	26113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		438.37	0.00	8,923,016.01	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
31/10/2025	26117	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	8,923,454.38	0		
31/10/2025	26127	CK PAGADO EN CAJA		2,950.00	0.00	8,926,454.38	410049608		
31/10/2025	41004674714	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI		0.00	59,203.03	8,929,404.38	410046747	TRANSFERENCIA I	
31/10/2025	26157	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	8,870,201.35	240456855		
31/10/2025	26128	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	8,873,201.35	240456831		
31/10/2025	4524000072742	IMP. 0.15-000026111		7.43	0.00	8,875,201.35	0	IMP. 0.15-000026111	
31/10/2025	4524000072744	IMP. 0.15-000026158		4.43	0.00	8,875,208.78	0	IMP. 0.15-000026158	
31/10/2025	4524000072741	IMP. 0.15-000026150		4.43	0.00	8,875,213.21	0	IMP. 0.15-000026150	
31/10/2025	4524000072740	IMP. 0.15-000026123		4.43	0.00	8,875,217.64	0	IMP. 0.15-000026123	
31/10/2025	4524000072743	IMP. 0.15-000026107		3.75	0.00	8,875,222.07	0	IMP. 0.15-000026107	
31/10/2025	4524000072739	IMP. 0.15-000026153		3.75	0.00	8,875,225.82	0	IMP. 0.15-000026153	
31/10/2025	4524000072738	IMP. 0.15-000026147		3.75	0.00	8,875,229.57	0	IMP. 0.15-000026147	
31/10/2025	4524000072737	IMP. 0.15-000026138		3.75	0.00	8,875,233.32	0	IMP. 0.15-000026138	
31/10/2025	4524000072736	IMP. 0.15-000026160		3.75	0.00	8,875,237.07	0	IMP. 0.15-000026160	
31/10/2025	4524000072735	IMP. 0.15-000026134		3.68	0.00	8,875,240.82	0	IMP. 0.15-000026134	
30/10/2025	26150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	8,875,244.50	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
30/10/2025	26123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	8,878,194.50	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
30/10/2025	26153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	8,881,144.50	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
30/10/2025	26147	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	8,883,644.50	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
30/10/2025	26138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	8,886,144.50	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
30/10/2025	26160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	8,888,644.50	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
30/10/2025	26134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,450.00	0.00	8,891,144.50	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
30/10/2025	26158	CK PAGADO EN CAJA		2,950.00	0.00	8,893,594.50	409945763		
30/10/2025	26107	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	8,896,544.50	240458935		
30/10/2025	26111	CK PAGADO EN CAJA		4,950.00	0.00	8,899,044.50	240456689		
30/10/2025	4524000035696	IMP. 0.15-000026142		4.50	0.00	8,903,994.50	0	IMP. 0.15-000026142	
30/10/2025	4524000035695	IMP. 0.15-000026182		1.88	0.00	8,903,999.00	0	IMP. 0.15-000026182	
29/10/2025	40987840614	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI		0.00	28,821.20	8,904,000.88	409878406	TRANSFERENCIA I	
29/10/2025	26142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	8,875,179.88	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
29/10/2025	26162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,250.00	0.00	8,878,179.88	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
29/10/2025	4524000044282	IMP. 0.15-000026154		8.93	0.00	8,879,429.88	0	IMP. 0.15-000026154	
29/10/2025	4524000044285	IMP. 0.15-000026115		7.50	0.00	8,879,438.61	0	IMP. 0.15-000026115	
29/10/2025	4524000044286	IMP. 0.15-000026114		5.93	0.00	8,879,446.11	0	IMP. 0.15-000026114	
29/10/2025	4524000044284	IMP. 0.15-000026126		4.43	0.00	8,879,452.04	0	IMP. 0.15-000026126	
29/10/2025	4524000044283	IMP. 0.15-000026159		3.00	0.00	8,879,456.47	0	IMP. 0.15-000026159	
28/10/2025	26114	CK PAGADO EN CAJA		3,950.00	0.00	8,879,459.47	0		
28/10/2025	26115	CK PAGADO EN CAJA		5,000.00	0.00	8,883,409.47	240444298		
28/10/2025	26126	CK PAGADO EN CAJA		2,950.00	0.00	8,886,409.47	0		
28/10/2025	26159	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	8,891,359.47	924044427		
28/10/2025	26154	CK PAGADO EN CAJA		5,950.00	0.00	8,893,359.47	924044392		
28/10/2025	4524000064159	IMP. 0.15-000026053		6.00	0.00	8,899,309.47	0	IMP. 0.15-000026053	
28/10/2025	4524000064158	IMP. 0.15-000026129		6.00	0.00	8,899,315.47	0	IMP. 0.15-000026129	
28/10/2025	4524000064154	IMP. 0.15-000026155		6.00	0.00	8,899,321.47	0	IMP. 0.15-000026155	
28/10/2025	4524000064162	IMP. 0.15-000026104		4.50	0.00	8,899,327.47	0	IMP. 0.15-000026104	
28/10/2025	4524000064160	IMP. 0.15-000026131		4.50	0.00	8,899,331.97	0	IMP. 0.15-000026131	
28/10/2025	4524000064163	IMP. 0.15-000026108		4.43	0.00	8,899,336.47	0	IMP. 0.15-000026108	
28/10/2025	4524000064157	IMP. 0.15-000026121		4.43	0.00	8,899,340.90	0	IMP. 0.15-000026121	
28/10/2025	4524000064156	IMP. 0.15-000026125		4.43	0.00	8,899,345.33	0	IMP. 0.15-000026125	
28/10/2025	4524000064155	IMP. 0.15-000026120		4.43	0.00	8,899,349.76	0	IMP. 0.15-000026120	
28/10/2025	4524000064152	IMP. 0.15-000026105		4.43	0.00	8,899,354.19	0	IMP. 0.15-000026105	
28/10/2025	4524000064151	IMP. 0.15-000026099		3.75	0.00	8,899,358.62	0	IMP. 0.15-000026099	
28/10/2025	4524000064151	IMP. 0.15-000026139		3.75	0.00	8,899,362.37	0	IMP. 0.15-000026139	
28/10/2025	4524000064153	IMP. 0.15-000026100		3.68	0.00	8,899,366.12	0	IMP. 0.15-000026100	
28/10/2025	4524000064150	IMP. 0.15-000026103		3.68	0.00	8,899,369.80	0	IMP. 0.15-000026103	
28/10/2025	4524000064164	IMP. 0.15-000026144		2.25	0.00	8,899,373.48	0	IMP. 0.15-000026144	
28/10/2025	4524000064149	IMP. 0.15-000026101		1.57	0.00	8,899,375.73	0	IMP. 0.15-000026101	
27/10/2025	26105	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	8,899,377.30	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
27/10/2025	26139	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	8,902,327.30	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
27/10/2025	26103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,450.00	0.00	8,904,827.30	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
27/10/2025	26101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,049.74	0.00	8,907,277.30	0	CHEQUE WITHDRAWAL	
27/10/2025	26144	CK PAGADO EN CAJA		1,500.00	0.00	8,908,327.04	924043882		
27/10/2025	26108	CK PAGADO EN CAJA		2,950.00	0.00	8,909,827.04	409690852		
27/10/2025	26104	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	8,912,777.04	924043876		
27/10/2025	26099	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	8,915,777.04	409676683		
27/10/2025	26131	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	8,918,277.04	924043721		
27/10/2025	26053	CK PAGADO EN CAJA		4,000.00	0.00	8,921,277.04	409671400		
27/10/2025	26129	CK PAGADO EN CAJA		4,000.00	0.00	8,925,277.04	240437166		
27/10/2025	26121	CK PAGADO EN CAJA		2,950.00	0.00	8,929,277.04	240436282		
27/10/2025	26125	CK PAGADO EN CAJA		2,950.00	0.00	8,932,227.04	240424929		
27/10/2025	26120	CK PAGADO EN CAJA		2,950.00	0.00	8,935,177.04	240424920		

27/10/2025	26155	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	8,938,127.04	240424912
27/10/2025	26100	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	8,942,127.04	924042489
27/10/2025	4524000070575	IMP. 0.15-000026143	7.50	0.00	8,944,577.04	0 IMP. 0.15-000026143
27/10/2025	4524000070583	IMP. 0.15-000026119	4.50	0.00	8,944,584.54	0 IMP. 0.15-000026119
27/10/2025	4524000070582	IMP. 0.15-000026140	4.50	0.00	8,944,589.04	0 IMP. 0.15-000026140
27/10/2025	4524000070581	IMP. 0.15-000026098	4.43	0.00	8,944,593.54	0 IMP. 0.15-000026098
27/10/2025	4524000070580	IMP. 0.15-000026102	4.43	0.00	8,944,597.97	0 IMP. 0.15-000026102
27/10/2025	4524000070576	IMP. 0.15-000026122	4.43	0.00	8,944,602.40	0 IMP. 0.15-000026122
27/10/2025	4524000070574	IMP. 0.15-000026097	4.43	0.00	8,944,606.83	0 IMP. 0.15-000026097
27/10/2025	4524000070579	IMP. 0.15-000026148	3.75	0.00	8,944,611.26	0 IMP. 0.15-000026148
27/10/2025	4524000070578	IMP. 0.15-000026109	3.68	0.00	8,944,615.01	0 IMP. 0.15-000026109
27/10/2025	4524000070577	IMP. 0.15-000026116	3.68	0.00	8,944,618.69	0 IMP. 0.15-000026116
24/10/2025	26119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	8,947,622.37	0 CHEQUE WITHDRAWN
24/10/2025	26140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	8,947,622.37	0 CHEQUE WITHDRAWN
24/10/2025	26098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	8,950,622.37	0 CHEQUE WITHDRAWN
24/10/2025	26102	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	8,953,572.37	0 CHEQUE WITHDRAWN
24/10/2025	26148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	8,956,522.37	0 CHEQUE WITHDRAWN
24/10/2025	26109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0
24/10/2025	26116	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	240418962
24/10/2025	26122	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	240418027
24/10/2025	26143	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0
24/10/2025	26097	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026097
21/10/2025	4524000060052	IMP. 0.15-000026089	46.35	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026089
21/10/2025	4524000060053	IMP. 0.15-000026054	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026054
20/10/2025	26054	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	824038531
20/10/2025	26089	CK PAGADO EN CAJA	30,900.00	0.00	0.00	840918108
20/10/2025	4524000054781	IMP. 0.15-000026091	29.40	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026091
20/10/2025	4524000054782	IMP. 0.15-000026037	0.62	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026037
17/10/2025	26091	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
17/10/2025	26037	CK PAGADO EN CAJA	413.37	0.00	0.00	924036759
15/10/2025	40883156340	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	0.00	769,645.00	0.00	408831563 TRANSFERENCIA
15/10/2025	4524000026143	IMP. 0.15-000026088	6.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026088
14/10/2025	26088	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,435.89	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
14/10/2025	4524000034422	IMP. 0.15-000026094	22.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026094
14/10/2025	4524000034423	IMP. 0.15-000026019	8.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026019
14/10/2025	4524000034421	IMP. 0.15-000025910	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000025910
14/10/2025	4524000034420	IMP. 0.15-000025985	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000025985
14/10/2025	4524000034419	IMP. 0.15-000025916	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000025916
13/10/2025	26019	CK PAGADO EN CAJA	5,395.00	0.00	0.00	0
13/10/2025	26094	CK PAGADO EN CAJA	14,750.00	0.00	0.00	624032444
13/10/2025	26910	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	408510318
13/10/2025	25985	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
13/10/2025	25916	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	240324409
13/10/2025	4524000033888	IMP. 0.15-000026093	250.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026093
13/10/2025	4524000033887	IMP. 0.15-000026090	23.51	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026090
13/10/2025	4524000033889	IMP. 0.15-000026096	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026096
10/10/2025	26093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	166,581.60	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
10/10/2025	26090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,875.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
10/10/2025	26096	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
10/10/2025	4524000024359	IMP. 0.15-000026092	24.56	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026092
10/10/2025	4524000024361	IMP. 0.15-000026075	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026075
10/10/2025	4524000024360	IMP. 0.15-000026031	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026031
09/10/2025	26092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,375.45	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
09/10/2025	26075	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	240313105
09/10/2025	26031	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	408381244
08/10/2025	4524000026134	IMP. 0.15-000026057	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026057
08/10/2025	4524000026133	IMP. 0.15-000026041	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026041
08/10/2025	4524000026135	IMP. 0.15-000026026	1.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026026
07/10/2025	26026	CK PAGADO EN CAJA	1,049.74	0.00	0.00	0
07/10/2025	26057	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	0
07/10/2025	26041	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	240297114
06/10/2025	4524000051686	IMP. 0.15-000026047	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026047
06/10/2025	4524000051687	IMP. 0.15-000026085	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026085
06/10/2025	4524000051685	IMP. 0.15-000026071	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026071
06/10/2025	4524000051684	IMP. 0.15-000026077	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026077
06/10/2025	4524000051683	IMP. 0.15-000026033	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026033
03/10/2025	26085	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
03/10/2025	26047	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	924027080
03/10/2025	26071	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	824027079
03/10/2025	26077	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	240270787
03/10/2025	26033	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	240270781
03/10/2025	4524000032610	IMP. 0.15-000026086	275.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026086
03/10/2025	4524000032618	IMP. 0.15-000026073	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026073
03/10/2025	4524000032617	IMP. 0.15-000026043	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026043
03/10/2025	4524000032616	IMP. 0.15-000026044	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026044
03/10/2025	4524000032615	IMP. 0.15-000026063	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026063
03/10/2025	4524000032614	IMP. 0.15-000026025	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026025
03/10/2025	4524000032613	IMP. 0.15-000026028	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026028
03/10/2025	4524000032612	IMP. 0.15-000026030	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026030
03/10/2025	4524000032611	IMP. 0.15-000026042	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026042
02/10/2025	26086	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	183,332.55	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
02/10/2025	26043	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
02/10/2025	26044	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
02/10/2025	26063	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
02/10/2025	26025	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
02/10/2025	26028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
02/10/2025	26030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
02/10/2025	26042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN

02/10/2025	26073	✓	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	240262687
02/10/2025	4524000041588		IMP. 0.15-000026056	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026056
02/10/2025	4524000041585		IMP. 0.15-000026039	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026039
02/10/2025	4524000041584		IMP. 0.15-000026067	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026067
02/10/2025	4524000041583		IMP. 0.15-000026038	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026038
02/10/2025	4524000041587		IMP. 0.15-000026046	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026046
02/10/2025	4524000041586		IMP. 0.15-000026045	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026045
02/10/2025	4524000041582		IMP. 0.15-000026069	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026069
02/10/2025	4524000041589		IMP. 0.15-000026068	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026068
01/10/2025	26038	✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
01/10/2025	26069	✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
01/10/2025	26068	✓	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	924025488
01/10/2025	26066	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0
01/10/2025	26046	✓	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	924025441
01/10/2025	26045	✓	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	240254399
01/10/2025	26039	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0
01/10/2025	26067	✓	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	240250873
01/10/2025	4524000076550		IMP. 0.15-000026079	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026079
01/10/2025	4524000076549		IMP. 0.15-000026029	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026029
01/10/2025	4524000076548		IMP. 0.15-000026066	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026066
01/10/2025	4524000076547		IMP. 0.15-000026051	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026051
01/10/2025	4524000076546		IMP. 0.15-000026074	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026074
01/10/2025	4524000076545		IMP. 0.15-000026083	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026083
01/10/2025	4524000076551		IMP. 0.15-000026080	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000026080

al

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/10/2025	2025-000169	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	500.00
6/10/2025	2025-000170	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	500.00
6/10/2025	2025-000171	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	500.00
9/10/2025	2025-000172	CLEMENCIA DE LA ROSA CEDANO		1.4.3.29	500.00
9/10/2025	2025-000173	CLEMENCIA DE LA ROSA CEDANO		1.4.3.29	500.00
13/10/2025	2025-000174	WILSON ALEJANDRO PEGUERO DE OLEO		1.4.3.29	2,000.00
14/10/2025	2025-000175	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
14/10/2025	2025-000176	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA		1.4.3.29	300.00
15/10/2025	2025-000177	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
15/10/2025	2025-000177	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
17/10/2025	2025-000178	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,500.00
22/10/2025	2025-000179	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
22/10/2025	2025-000180	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.28	500.00
28/10/2025	2025-000181	BIANKA MASIEL JIMENEZ		1.4.3.28	200.00
28/10/2025	2025-000182	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
29/10/2025	2025-000183	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	50,453.00
29/10/2025	2025-000184	SANTA BELTRE CONTRERAS		1.4.3.29	2,500.00
TOTAL INGRESOS					1,924,916.00



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

Código Institución: 7007



		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,924,916.00
TOTAL INGRESOS		1,924,916.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de OCTUBRE 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	111,657.50
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	83,231.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	26,730.00
000043 - RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	01500001522	350.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	14,710.00
TOTAL		406,979.05



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2025



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

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0115	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	094-0011774-4	17/10/2025	2500	3000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025		
0469	ELVIDIO MATEO	40219287642	17/10/2025	3000	5000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025		

Traslado

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0115	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	094-0011774-4	01/10/2025	MERCADO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025		

Reintegro

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0115	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	094-0011774-4	01/10/2025	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025		

Corrección de Sueldo

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0513	ISAURA RAFELINA FAMILIA	40228540528	09/10/2025	3000	2000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 9/10/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 9/10/2025		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Abandono del Cargo

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0407	RAFAEL RODRIGUEZ	043-0003987-4	01/10/2025	1/7/2024	2025-10-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025		

CORRECCIÓN DATOS EMPLEADO

Corrección de Nombre

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0469	ELVIDIO MATEO	40219287642	14/10/2025	ELVIDIO	ELVIDIO
CORRECCION DE NOMBRE					
Registrado por: Guillermina Jimenez - 14/10/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 14/10/2025		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2025

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: ALCALDIA

0514 LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTAR 40231169349 17/10/2025 2025-10-01

Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2025





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2025



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	247,671.64	3,998,127.82
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	918,642.02	14,829,506.95
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,249,575.22	7,893,658.11
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	201,693.21	5,059,868.92
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	1,842.86	46,231.73
2.03.00007	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES Cantidad: 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	182,941.97	9,795,710.89
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO Cantidad: 1	CONTABILIDAD	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	103,112.65	2,146,617.85
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	26,189.13	1,402,308.65
	Total Instalaciones Públicas			48,103,699.62	85,797.15	2,931,668.70	45,172,030.92
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2025



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	23,916.67	11,083.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	6,365.25	2,949.75
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	11,531.25	5,343.75
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	9,327.50	4,322.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	7,448.33	3,451.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	15,716.67	7,283.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	15,357.92	7,117.08
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.37	0.63
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,366.67	633.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	239.17	110.83
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,120.67	519.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,416.67	1,583.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	1,028.61	1,391.66

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	8,400.00	12,600.00
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	12,576.67	21,723.33
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	106.87	4,702.32	8,122.18
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	50,489.25	36,063.75
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,283.33	3,116.67
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	8,534.75	9,123.36

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre 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	29,063.93	31,068.34
							
2.05.00029	REVALORIZACION Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2025	419,759.93	6,996.00	34,979.99	384,779.94
2.05.00030	SILLONES EJECUTIVOS OSCAR OSCAR DELUXE Cantidad: 9	CONCEJO MUNICIPAL	18/9/2025	96,525.00	804.38	1,608.75	94,916.25
2.05.00031	SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZOS Cantidad: 50	ALCALDIA	12/9/2025	43,500.00	362.50	725.00	42,775.00
	Total Muebles y equipos de oficina			1,146,553.02	12,694.89	456,465.68	690,087.34
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	1,500,750.98	695,469.96
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,394,372.67	1,109,587.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,485,756.33	688,521.23
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	849,600.00	743,400.00
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	1,303,351.88	1,179,223.12

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN 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	153,400.00	230,100.00
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.29	0.71
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 Cantidad: 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	702,913.28	11,347,028.72
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	8,390,145.43	15,993,331.07
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	101,312.22	46,949.56
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	13,940.41	6,460.19
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	4,218.00	4,662.00
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	644.40	787.60

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre 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	4,004.00	4,576.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	700.00	800.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	13,432.55	16,980.77
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	3,071.25	3,753.75



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	461.50	603.50
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	898.33	1,301.67
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	8,000.00	12,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	18,085.21	28,089.79
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	22,887.00	38,145.00
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	3,157.50	5,262.50

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANSMONTINA 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	21,430.16 	37,015.74
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	3,502.71	6,272.29
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	140.00	260.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,171.29	4,183.71
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	973.75	2,101.25

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre 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	1,409.17	3,040.83
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	160.42	389.58
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	22,271.74	38,469.37
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA Cantidad: 1	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	853.25	16,211.75
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	921.51	35,938.74
	Total Maquinaria y Equipo			562,901.96	4,690.86	248,646.37	314,255.59
	Total General Activos Fijos			74,196,631.10	306,378.54	12,026,926.18	62,169,704.92



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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	432,472.76
Servicios Municipales	7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	520,926.39
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	19,080,418.83	28,540,827.83	1,113,273.25
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	8,239.07	954,280.07	76,047.55
TOTAL	23,651,022.00	19,197,991.88	42,849,013.88	2,142,719.95

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por



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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,661,256.00	117,973.05	9,779,229.05	629,090.72
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	17,250,435.38	20,577,004.38	206,095.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	0.00	6,939,460.00	494,734.59
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	1,829,583.45	5,553,320.45	812,799.64
	Sub-Total	23,651,022.00	19,197,991.88	42,849,013.88	2,142,719.95
	TOTAL	23,651,022.00	19,197,991.88	42,849,013.88	2,142,719.95

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,656,256.00	117,973.05	9,774,229.05	629,090.72
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	19,072,418.83	25,069,009.83	876,425.03
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,024,628.00	0.00	6,024,628.00	482,734.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,503,443.00	7,600.00	1,511,043.00	132,569.61
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	21,900.00
	TOTAL	23,651,022.00	19,197,991.88	42,849,013.88	2,142,719.95

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por



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

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,262,568.00	0.00	13,262,568.00	1,053,424.95
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,241,793.00	344,780.57	2,586,573.57	58,937.42
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	258,786.48	3,545,916.48	232,127.55
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,627,000.00	7,600.00	1,634,600.00	127,900.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	327,509.00	12,049,942.00	12,377,451.00	0.00
2.7	OBRAS	2,905,022.00	6,536,882.83	9,441,904.83	670,330.03
	TOTAL	23,651,022.00	19,197,991.88	42,849,013.88	2,142,719.95

Preparado por



Guillermina Jiménez R.

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 OCTUBRE 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	531,503.30	48,792.42	48,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,090.72
11	Obras Públicas Municipales	195,950.00	10,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,330.03	0.00	0.00	0.00	876,425.03
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	299,402.04	0.00	183,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,734.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	26,569.61	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,569.61
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00
TOTALES RD\$		1,053,424.95	58,937.42	232,127.55	127,900.00	0.00	0.00	670,330.03	0.00	0.00	0.00	2,142,719.95


Preparado por



Revisado por



Aprobado por




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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,651,022.00	15,891,211.38	39,542,233.38	32,777,175.35	1,984,119.03	34,761,294.38	4,780,939.00
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	232,700.00	9,100.00	241,800.00	88,200.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	232,700.00	9,100.00	241,800.00	88,200.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	232,700.00	9,100.00	241,800.00	88,200.00
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	12,050.00	700.00	12,750.00	15,250.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	72,150.00	8,400.00	80,550.00	34,450.00
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	32,282,775.35	1,852,863.00	34,135,638.35	4,560,739.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	3,557,066.35	17,410,687.35	13,306,028.35	1,083,218.00	14,389,246.35	3,021,441.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	3,557,066.35	17,410,687.35	13,306,028.35	1,083,218.00	14,389,246.35	3,021,441.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	9,748,962.00	1,083,218.00	10,832,180.00	3,021,441.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0202	10	100	100	0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	3,557,066.35	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	18,976,747.00	769,645.00	19,746,392.00	1,539,298.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	18,976,747.00	769,645.00	19,746,392.00	1,539,298.00



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	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	6,926,805.00	769,645.00	7,696,450.00	1,539,298.00
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	226,700.00	62,953.00	289,653.00	129,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	226,700.00	62,953.00	289,653.00	129,000.00
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	212,500.00	62,953.00	275,453.00	0.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	212,500.00	62,953.00	275,453.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					3,000.00	94,203.03	97,203.03	35,000.00	59,203.03	94,203.03	3,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	94,203.03	97,203.03	35,000.00	59,203.03	94,203.03	3,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	94,203.03	97,203.03	35,000.00	59,203.03	94,203.03	3,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	3,000.00	94,203.03	97,203.03	35,000.00	59,203.03	94,203.03	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

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	19,197,991.88	42,849,013.88	36,083,955.85	1,984,119.03	38,068,074.88	4,780,939.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Específica	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												GASTOS CORRIENTE					14,190,613.00	117,573.05	14,308,186.05	9,611,842.68	1,029,446.70	1,029,446.70	1,034,446.70	10,641,289.38	3,666,896.67
1.1												Gastos de Personal					5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	4,007,683.34	432,472.76	432,472.76	435,472.76	4,440,156.10	1,521,040.40
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	4,007,683.34	432,472.76	432,472.76	435,472.76	4,440,156.10	1,521,040.40
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,771,134.00	48,441.50	4,819,575.50	3,237,030.34	351,955.76	351,955.76	351,955.76	3,588,986.10	1,230,589.40
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,830.00	0.00	1,791,830.00	1,267,549.92	127,039.00	127,039.00	127,039.00	1,394,588.92	397,241.08
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	1,265,549.92	127,039.00	127,039.00	127,039.00	1,392,588.92	397,059.08
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,129,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,255,000.00	376,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,129,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,255,000.00	251,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	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	41,624.92	1,539.00	1,539.00	1,539.00	43,163.92	17,964.08
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	19,356.32	709.00	709.00	709.00	20,065.32	8,095.68
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	19,372.70	710.00	710.00	710.00	20,082.70	8,118.30
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	2,895.90	120.00	120.00	120.00	3,015.90	1,750.10
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 OCTUBRE DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,830,668.00	47,500.00	2,878,168.00	1,916,720.40	224,003.20	224,003.20	224,003.20	2,140,723.60	737,444.40
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,774,213.00	0.00	2,774,213.00	1,875,220.40	219,003.20	219,003.20	219,003.20	2,094,223.60	679,989.40
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,427,533.00	0.00	2,427,533.00	1,634,950.40	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,818,269.20	609,263.80
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,211,163.00	0.00	2,211,163.00	1,634,950.40	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,818,269.20	392,893.80
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	1,634,950.40	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,818,269.20	382,530.80
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	99,840.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	121,425.00	40,575.00
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	99,840.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	121,425.00	40,575.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	140,430.00	14,099.40	14,099.40	14,099.40	154,529.40	30,150.60
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	64,742.80	6,522.80	6,522.80	6,522.80	71,265.60	13,814.40
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	64,832.00	6,532.00	6,532.00	6,532.00	71,364.00	13,836.00
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	10,855.20	1,044.60	1,044.60	1,044.60	11,899.80	2,500.20
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					56,455.00	47,500.00	103,955.00	41,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	46,500.00	57,455.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					56,455.00	5,000.00	61,455.00	21,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,500.00	34,955.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					56,455.00	5,000.00	61,455.00	21,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,500.00	34,955.00
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	18,500.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	2,455.00

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 OCTUBRE 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 Específica	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	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	52,760.02	913.56	913.56	913.56	53,673.58	95,903.92
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,636.00	941.50	149,577.50	52,760.02	913.56	913.56	913.56	53,673.58	95,903.92
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	49,760.02	913.56	913.56	913.56	50,673.58	28,903.92
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,909.00	941.50	46,850.50	19,760.02	913.56	913.56	913.56	20,673.58	26,176.92
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	12,534.98	0.00	0.00	0.00	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	6,585.26	913.56	913.56	913.56	7,498.82	3,410.18
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	530,553.00	58,617.00	58,617.00	61,617.00	589,170.00	153,351.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	341,553.00	37,617.00	37,617.00	40,617.00	379,170.00	90,351.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	341,553.00	37,617.00	37,617.00	40,617.00	379,170.00	90,351.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	341,553.00	37,617.00	37,617.00	40,617.00	379,170.00	90,351.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	341,553.00	37,617.00	37,617.00	40,617.00	379,170.00	54,234.00
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	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	42,000.00
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	240,100.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	262,000.00	137,100.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	240,100.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	262,000.00	137,100.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	240,100.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	262,000.00	137,100.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	240,100.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	262,000.00	137,100.00
1.2												Servicios Municipales					7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	4,966,041.49	520,926.39	520,926.39	522,926.39	5,486,967.88	1,905,741.60
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,331,817.00	60,892.48	7,392,709.48	4,966,041.49	520,926.39	520,926.39	522,926.39	5,486,967.88	1,905,741.60
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,607,710.00	60,892.48	3,668,602.48	2,292,976.13	221,641.35	221,641.35	221,641.35	2,514,617.48	1,153,985.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,692,376.00	1,992.48	1,694,368.48	1,034,458.54	77,840.90	77,840.90	77,840.90	1,112,299.44	582,069.04

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 OCTUBRE DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					741,880.00	0.00	741,880.00	522,348.61	57,690.90	57,690.90	57,690.90	580,039.51	161,840.49
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					731,637.00	0.00	731,637.00	516,975.01	57,117.00	57,117.00	57,117.00	574,092.01	157,544.99
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	505,053.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	562,170.00	93,234.00
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	5,373.60	573.90	573.90	573.90	5,947.50	4,295.50
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	2,552.40	283.60	283.60	283.60	2,836.00	1,925.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	4,745.00	0.00	4,745.00	2,556.00	284.00	284.00	284.00	2,840.00	1,905.00
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	265.20	6.30	6.30	6.30	271.50	465.50
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					691,204.00	0.00	691,204.00	389,711.93	18,000.00	18,000.00	18,000.00	407,711.93	283,492.07
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	99,993.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	105,993.00	34,007.00
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	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	16,000.00
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	81,993.00	0.00	0.00	0.00	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

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 OCTUBRE 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	207,000.99	12,000.00	12,000.00	12,000.00	219,000.99	52,781.01
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	89,000.99	0.00	0.00	0.00	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	39,000.99	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					259,292.00	1,992.48	261,284.48	122,398.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	124,548.00	136,736.48
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					259,292.00	0.00	259,292.00	120,406.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	122,556.00	136,736.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					259,292.00	0.00	259,292.00	120,406.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	122,556.00	136,736.00
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	73,471.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	75,621.00	74,379.00
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	1,992.00	0.00	0.00	0.00	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	1,992.00	0.00	0.00	0.00	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	1,258,517.59	143,800.45	143,800.45	143,800.45	1,402,318.04	571,915.96
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,603,699.00	0.00	1,603,699.00	1,055,179.40	127,770.20	127,770.20	127,770.20	1,182,949.60	420,749.40



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	1,023,014.30	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,148,014.30	382,735.70
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	1,023,014.30	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,148,014.30	264,985.70
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	32,165.10	2,770.20	2,770.20	2,770.20	34,935.30	38,013.70
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	14,818.10	1,276.20	1,276.20	1,276.20	16,094.30	17,512.70
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	14,839.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	16,117.00	17,537.00
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	2,508.00	216.00	216.00	216.00	2,724.00	2,964.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,687.00	52,700.00	294,387.00	164,113.19	15,335.25	15,335.25	15,335.25	179,448.44	114,938.56
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,497.00	0.00	19,497.00	14,677.07	1,931.10	1,931.10	1,931.10	16,608.17	2,888.83
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	14,677.07	1,931.10	1,931.10	1,931.10	16,608.17	2,888.83
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	54,000.00
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	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	54,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,190.00	52,700.00	100,890.00	41,436.12	1,404.15	1,404.15	1,404.15	42,840.27	58,049.73
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	41,436.12	1,404.15	1,404.15	1,404.15	42,840.27	5,349.73
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	39,225.00	695.00	695.00	695.00	39,920.00	36,228.00
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 OCTUBRE 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	19,225.00	695.00	695.00	695.00	19,920.00	30,028.00
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	19,225.00	695.00	695.00	695.00	19,920.00	30,028.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,082,107.00	0.00	3,082,107.00	2,101,065.36	240,785.04	240,785.04	240,785.04	2,341,850.40	740,256.60
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,564,135.00	-54,000.00	2,510,135.00	1,708,512.36	199,168.04	199,168.04	199,168.04	1,907,680.40	602,454.60
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,135.00	-54,000.00	2,510,135.00	1,708,512.36	199,168.04	199,168.04	199,168.04	1,907,680.40	602,454.60
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,512,484.00	-54,000.00	2,458,484.00	1,680,162.00	196,018.00	196,018.00	196,018.00	1,876,180.00	582,304.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,319,216.00	-54,000.00	2,265,216.00	1,680,162.00	196,018.00	196,018.00	196,018.00	1,876,180.00	389,036.00
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	28,350.36	3,150.04	3,150.04	3,150.04	31,500.40	20,150.60
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	13,060.80	1,451.20	1,451.20	1,451.20	14,512.00	9,283.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	13,079.16	1,453.24	1,453.24	1,453.24	14,532.40	9,296.60
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	2,210.40	245.60	245.60	245.60	2,456.00	1,571.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	54,000.00	301,000.00	211,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	235,000.00	66,000.00

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



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	54,000.00	301,000.00	211,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	235,000.00	66,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	54,000.00	301,000.00	211,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	235,000.00	66,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	54,000.00	282,000.00	211,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	235,000.00	47,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	181,053.00	18,117.00	18,117.00	18,117.00	199,170.00	71,802.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	181,053.00	18,117.00	18,117.00	18,117.00	199,170.00	71,802.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	181,053.00	18,117.00	18,117.00	18,117.00	199,170.00	62,351.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	181,053.00	18,117.00	18,117.00	18,117.00	199,170.00	42,234.00
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	572,000.00	58,500.00	58,500.00	60,500.00	630,500.00	11,500.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	0.00	642,000.00	572,000.00	58,500.00	58,500.00	60,500.00	630,500.00	11,500.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	0.00	642,000.00	572,000.00	58,500.00	58,500.00	60,500.00	630,500.00	11,500.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	0.00	642,000.00	572,000.00	58,500.00	58,500.00	60,500.00	630,500.00	11,500.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	572,000.00	58,500.00	58,500.00	60,500.00	630,500.00	11,500.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					946,041.00	8,239.07	954,280.07	638,117.85	76,047.55	76,047.55	76,047.55	714,165.40	240,114.67	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					946,041.00	8,239.07	954,280.07	638,117.85	76,047.55	76,047.55	76,047.55	714,165.40	240,114.67	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					48,598.00	639.07	49,237.07	17,202.46	1,977.94	1,977.94	1,977.94	19,180.40	30,056.67	
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					48,598.00	639.07	49,237.07	17,202.46	1,977.94	1,977.94	1,977.94	19,180.40	30,056.67	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,708.00	639.07	16,347.07	14,632.46	327.94	327.94	327.94	14,960.40	1,386.67	
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,708.00	639.07	16,347.07	14,632.46	327.94	327.94	327.94	14,960.40	1,386.67	
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,708.00	639.07	16,347.07	14,632.46	327.94	327.94	327.94	14,960.40	1,386.67	
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	12,917.57	0.00	0.00	0.00	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	327.94	327.94	327.94	327.94	311.13	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					32,890.00	0.00	32,890.00	2,570.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	4,220.00	28,670.00	
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					32,890.00	0.00	32,890.00	2,570.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	4,220.00	28,670.00	
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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	4,220.00	28,670.00	
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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	3,799.00	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					861,443.00	7,600.00	869,043.00	600,230.39	74,069.61	74,069.61	74,069.61	674,300.00	194,743.00	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					588,443.00	7,600.00	596,043.00	416,800.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	464,300.00	131,743.00	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					73,547.00	0.00	73,547.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	48,547.00	
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					73,547.00	0.00	73,547.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	48,547.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	73,547.00	0.00	73,547.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	48,547.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					514,896.00	7,600.00	522,496.00	391,800.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	439,300.00	83,196.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					514,896.00	7,600.00	522,496.00	391,800.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	439,300.00	83,196.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					514,896.00	7,600.00	522,496.00	391,800.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	439,300.00	83,196.00	

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 OCTUBRE 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
1.3		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	374,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	422,000.00	58,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	34,896.00	0.00	34,896.00	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	183,430.39	26,569.61	26,569.61	26,569.61	210,000.00	63,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	183,430.39	26,569.61	26,569.61	26,569.61	210,000.00	63,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	183,430.39	26,569.61	26,569.61	26,569.61	210,000.00	63,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	183,430.39	26,569.61	26,569.61	26,569.61	210,000.00	63,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	26,569.61	26,569.61	26,569.61	210,000.00	42,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	20,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	20,685.00	0.00	0.00	0.00	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	20,685.00	0.00	0.00	0.00	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	20,685.00	0.00	0.00	0.00	20,685.00	15,315.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,460,409.00	19,080,418.83	28,540,827.83	19,133,696.49	1,113,273.25	1,113,273.25	1,110,973.93	20,246,969.74	8,293,858.09

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 OCTUBRE DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Balmes													Ejecución del Gasto												
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	71,305.00	0.00	71,305.00	54,953.48	1,215.67	1,215.67	1,215.67	56,169.15	15,135.85
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	14,551,539.19	206,095.00	206,095.00	205,969.56	14,757,634.19	869,470.81
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	14,551,539.19	206,095.00	206,095.00	205,969.56	14,757,634.19	869,470.81
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	1,623,050.00	195,950.00	195,950.00	195,950.00	1,819,000.00	436,500.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	1,623,050.00	195,950.00	195,950.00	195,950.00	1,819,000.00	436,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	1,623,050.00	195,950.00	195,950.00	195,950.00	1,819,000.00	263,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,500.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					811,069.00	235,000.00	1,046,069.00	628,013.19	10,145.00	10,145.00	10,019.56	638,158.19	407,910.81
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	628,013.19	10,145.00	10,145.00	10,019.56	638,158.19	407,910.81
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					611,069.00	35,000.00	646,069.00	238,160.03	0.00	0.00	0.00	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	106,700.00	0.00	0.00	0.00	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	107,790.03	0.00	0.00	0.00	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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007					Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica													Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente								
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	16,872,756.83	442,943.22	442,943.22	440,643.90	17,315,700.05	1,783,222.95		
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,555,387.00	12,543,536.00	19,098,923.00	16,872,756.83	442,943.22	442,943.22	440,643.90	17,315,700.05	1,783,222.95		
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,228,814.00	8,000.00	1,236,814.00	671,224.69	53,515.67	53,515.67	51,341.79	724,740.36	512,073.64		
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,157,509.00	8,000.00	1,165,509.00	616,271.21	52,300.00	52,300.00	50,126.12	668,571.21	496,937.79		
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					130,000.00	8,000.00	138,000.00	35,000.00	8,000.00	8,000.00	7,697.04	43,000.00	95,000.00		
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	8,000.00	8,000.00	7,697.04	33,000.00	75,000.00		
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	8,000.00	8,000.00	7,697.04	8,000.00	0.00		
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	0.00	700,000.00	362,116.46	44,300.00	44,300.00	42,429.08	406,416.46	293,583.54		
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	44,300.00	44,300.00	42,429.08	185,300.01	164,699.99		
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	44,300.00	44,300.00	42,429.08	185,300.01	164,699.99		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiad	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	119,600.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	19,600.00	0.00	0.00	0.00	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	101,516.45	0.00	0.00	0.00	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	101,516.45	0.00	0.00	0.00	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	219,154.75	0.00	0.00	0.00	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	165,229.50	0.00	0.00	0.00	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	165,229.50	0.00	0.00	0.00	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	54,953.48	1,215.67	1,215.67	1,215.67	56,169.15	15,135.85
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,305.00	0.00	71,305.00	54,953.48	1,215.67	1,215.67	1,215.67	56,169.15	15,135.85
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					71,305.00	0.00	71,305.00	54,953.48	1,215.67	1,215.67	1,215.67	56,169.15	15,135.85



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos					Estructura Programática		Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					200,000.00	200,000.00	400,000.00	389,853.16	10,145.00	10,145.00	10,019.56	399,998.16	1.84
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	192,575.02	7,424.00	7,424.00	7,298.56	199,999.02	0.98
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	2,721.00	2,721.00	2,721.00	199,999.14	0.86
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	250,594.00	275,594.00	250,534.00	0.00	0.00	0.00	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	250,534.00	0.00	0.00	0.00	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	250,534.00	0.00	0.00	0.00	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	68,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,649,992.95	183,332.55	183,332.55	183,332.55	1,833,325.50	366,674.50



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	1,649,992.95	183,332.55	183,332.55	183,332.55	1,833,325.50	366,674.50
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,649,992.95	183,332.55	183,332.55	183,332.55	1,833,325.50	366,674.50
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,649,992.95	183,332.55	183,332.55	183,332.55	1,833,325.50	366,674.50
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	1,649,992.95	183,332.55	183,332.55	183,332.55	1,833,325.50	366,674.50
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	6,536,882.83	9,441,904.83	2,260,939.66	670,330.03	670,330.03	670,330.03	2,931,269.69	6,510,635.14
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,905,022.00	6,536,882.83	9,441,904.83	2,260,939.66	670,330.03	670,330.03	670,330.03	2,931,269.69	6,510,635.14
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,905,022.00	6,536,882.83	9,441,904.83	2,260,939.66	670,330.03	670,330.03	670,330.03	2,931,269.69	6,510,635.14
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					35,000.00	4,714,899.38	4,749,899.38	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	3,684,331.09
2.2		11	01	0051								Construcción aceras y contenes Bánica - Sabana Cruz					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0052								Construcción aceras y contenes La Recta					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0053								Construcción aceras y contenes y badenes cascos urbanos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0054								Construcción Peatonal I Sandunga					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0055								Construcción Peatonal II Don Juan					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	1,157,833.03	1,157,833.03	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	92,264.74
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	1,157,833.03	1,157,833.03	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	92,264.74
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,157,833.03	1,157,833.03	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	92,264.74
2.2		11	01	0058			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,157,833.03	1,157,833.03	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	92,264.74
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	59,203.03	59,203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,203.03
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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								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
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 Vias de Comunicación					200,000.00	0.00	200,000.00	117,893.60	0.00	0.00	0.00	117,893.60	82,106.40
2.2		11	02	0051								Reparación de caminos vecinales					200,000.00	0.00	200,000.00	117,893.60	0.00	0.00	0.00	117,893.60	82,106.40
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	117,893.60	0.00	0.00	0.00	117,893.60	82,106.40
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	117,893.60	0.00	0.00	0.00	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	117,893.60	0.00	0.00	0.00	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 urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052								Construcción parque recreativo sector Tabacal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,770,194.00	1,821,983.45	3,592,177.45	231,044.00	658,330.03	658,330.03	658,330.03	889,374.03	2,702,803.42
2.2		11	11	0051								Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	296,609.19	296,609.19	296,609.19	296,609.19	1,232,489.81
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	296,609.19	296,609.19	296,609.19	296,609.19	1,232,489.81
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	0.00	296,609.19	296,609.19	296,609.19	296,609.19	1,232,489.81
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	296,609.19	296,609.19	296,609.19	296,609.19	1,232,489.81
2.2		11	11	0052								Construcción e instalación Busto a Juan Pablo Duarte					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4303	20	1955	100	231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	0.00	231,044.00	51.00
2.2		11	11	0053								Construcción Parador Fotográfico, canaleta e iluminación Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054								Construcción Muro Perimetral con pintura artistica					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
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	361,720.84	361,720.84	361,720.84	361,720.84	1,460,262.61	
2.2		11	11	0055			2	7				OBRAS					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	361,720.84	361,720.84	361,720.84	361,720.84	1,460,262.61	
2.2		11	11	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	0.00	361,720.84	361,720.84	361,720.84	361,720.84	1,460,262.61	
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	361,720.84	361,720.84	361,720.84	361,720.84	1,460,262.61	
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051								Construcción Palacio Municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					874,828.00	0.00	874,828.00	846,433.77	12,000.00	12,000.00	12,000.00	858,433.77	16,394.23	
2.2		11	21	0051								Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal					874,828.00	0.00	874,828.00	846,433.77	12,000.00	12,000.00	12,000.00	858,433.77	16,394.23	
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					874,828.00	0.00	874,828.00	846,433.77	12,000.00	12,000.00	12,000.00	858,433.77	16,394.23	
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					874,828.00	0.00	874,828.00	846,433.77	12,000.00	12,000.00	12,000.00	858,433.77	16,394.23	
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	846,433.77	12,000.00	12,000.00	12,000.00	858,433.77	16,394.23	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	23	0051								Sistema de iluminación sector Rastrillo					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	23	0052								Sistema de iluminación sector La Recta					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
TOTAL RD\$																	23,651,022.00	19,197,991.88	42,849,013.88	28,745,539.17	2,142,719.95	2,142,719.95	2,145,420.63	30,888,259.12	11,960,754.76	

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



Guillermino Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por

