

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2025

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco	Balance Anterior	Créditos del Mes (Depósitos y Otros)	Disponibilidad (2+3)	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	Balance Final
1	2	3	4	5	6
100-400001-1 Servicios Públicos Municipales	283,145.41	861,790.13	1,144,931.54	510,626.36	634,305.18
101-000132-6 Gasto de Personal	207,056.95	453,053.33	660,110.28	447,266.33	212,843.95
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	7,160,482.12	772,385.00	7,932,867.12	456,622.89	7,476,244.23
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	2,159,713.00	2,159,713.00	2,159,713.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	30,928.67	72,488.54	103,417.21	65,767.15	37,650.06
TOTAL RD\$	7,681,613.15	4,319,426.00	12,001,039.15	3,639,995.73	8,361,043.42



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2025 0.00

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:	
Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2025 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 0.00

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

SUB-TOTAL 0.00

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

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

30/11/2025
SIAFIM

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

30/11/2025
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2025	0.00
MAS:		
Depósitos	2,159,713.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,159,713.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,159,713.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		2,159,713.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2025	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2025	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	300,000.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		300,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	300,000.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		300,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2025	0.00

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



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

30/11/2025
SIAFIM

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

30/11/2025
SIAFIM

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

30/11/2025
SIAFIM

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

30/11/2025
SIAFIM

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000489	000489	31/10/2025		59,203.03
000490	000490	17/11/2025		1,083,218.00
000491	000491	30/11/2025		6,850.00
000492	000492	30/11/2025		769,645.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,918,916.03



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000493	000493	30/11/2025		300,000.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

300,000.00



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2025	283,145.41
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	861,786.13	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		861,786.13
MENOS:		
Cheques Emitidos	509,579.14	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,047.22	
SUB-TOTAL		510,626.36
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2025	634,305.18
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2025	1,008,382.30
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	346,252.02	
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		374,077.12
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2025	634,305.18

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



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 Noviembre 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	510,626.36
17/11/2025	048670	019083	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/11/2025	048671	019088	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/11/2025	048672	019086	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,249.61
17/11/2025	048673	019081	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/11/2025	048674	019080	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
17/11/2025	048675	019085	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
17/11/2025	048676	019087	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,567.00
17/11/2025	048677	019084	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
17/11/2025	048678	019082	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,513.21
17/11/2025	048679	019095	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/11/2025	048680	019091	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/11/2025	048681	019090	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/11/2025	048682	019089	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
17/11/2025	048683	019093	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/11/2025	048684	019092	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/11/2025	048685	019094	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/11/2025	048686	019097	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
17/11/2025	048687	019101	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	048688	019144	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/11/2025	048689	019119	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
17/11/2025	048690	019118	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/11/2025	048691	019126	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/11/2025	048692	019132	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	048693	019098	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/11/2025	048694	019133	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	048695	019120	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/11/2025	048696	019142	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/11/2025	048697	019137	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/11/2025	048698	019143	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	048699	019122	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00

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

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

30/11/2025
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 2 de 6



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

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
17/11/2025	048700	019139	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	048701	019141	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/11/2025	048702	019100	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/11/2025	048703	019125	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/11/2025	048704	019127	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,906.99
17/11/2025	048705	019129	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/11/2025	048706	019114	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,039.29
17/11/2025	048707	019138	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	048708	019128	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/11/2025	048709	019104	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	048710	019117	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/11/2025	048711	019136	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/11/2025	048712	019106	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	048713	019131	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/11/2025	048714	019099	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	048715	019112	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
17/11/2025	048716	019116	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/11/2025	048717	019107	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	048718	019102	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/11/2025	048719	019135	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,049.61
17/11/2025	048720	019115	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/11/2025	048721	019130	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	048722	019134	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	048723	019124	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/11/2025	048724	019108	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	048725	019110	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	048726	019123	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/11/2025	048727	019146	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/11/2025	048728	019140	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/11/2025	048729	019105	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
17/11/2025	048730	019103	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/11/2025	048731	019121	VICTORIA MATEO GONZALES	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

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

30/11/2025
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
17/11/2025	048732	019113	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	048733	019111	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/11/2025	048734	019109	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	048735	019145	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/11/2025	048736	019096	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/11/2025	048737	019148	ABEPCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/11/2025	048738	019147	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	048739	019150	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/11/2025	048740	019149	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	048741	019157	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,872.81
17/11/2025	048742	019155	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
17/11/2025	048743	019151	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
17/11/2025	048744	019153	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,958.38
17/11/2025	048745	019152	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,330.93
17/11/2025	048746	019159	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
17/11/2025	048747	019156	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
17/11/2025	048748	019154	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
17/11/2025	048749	019158	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
18/11/2025	048750	019160	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
18/11/2025	048751	019161	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	048752	019162	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
18/11/2025	048753	019163	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	200.00
						3,150.00
18/11/2025	048754	019164	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	31,496.88
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,713.62
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97



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 Noviembre 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				
						63,272.27
18/11/2025	048755	019165	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
						</

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 Noviembre 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				
27/11/2025	048773	019183	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/11/2025	048774	019188	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2025	048775	019193	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2025	048776	019176	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2025	048777	019182	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2025	048778	019184	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2025	048779	019194	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2025	048780	019168	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/11/2025	048781	019187	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2025	048782	019191	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2025	048783	019169	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/11/2025	048784	019171	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/11/2025	048785	019195	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,895.00
27/11/2025	048786	019196	OVIEDO FARMA SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,255.00
30/11/2025	000000	000203	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 2,784.21)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/11/2025	000000	000204	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,047.22
Sub-Total						510,626.36
Cantidad: 137						
TOTAL CUENTA						510,626.36



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

30/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	510,626.36
1	GASTOS CORRIENTE	510,626.36
1.2	Servicios Municipales	510,626.36
Sub-Total		510,626.36
Total por Destino del Fondo		510,626.36
Total Cuentas de Banco		510,626.36
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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

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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
018964	048557	17/10/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
018992	048562	17/10/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
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
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 LCS SANTOS	2,450.00
019013	048602	17/10/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
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
019068	048658	19/10/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
019072	048662	22/10/2025	COOPADOMU	62,880.65
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
019083	048670	17/11/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
019086	048672	17/11/2025	DOMINGO ALCANTARA	6,249.61
019081	048673	17/11/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
019085	048675	17/11/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
019087	048676	17/11/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	4,567.00
019095	048679	17/11/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
019090	048681	17/11/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
019089	048682	17/11/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
019092	048684	17/11/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019156	048747	17/11/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	7,950.00
019154	048748	17/11/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
019158	048749	17/11/2025	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales **417,520.94**



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
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
018991	048563	17/10/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
018998	048576	17/10/2025	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	2,600.00
019000	048577	17/10/2025	JUAN CUELLO	2,906.99
018994	048605	17/10/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
019066	048655	19/10/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
019073	048663	22/10/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019088	048671	17/11/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
019080	048674	17/11/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019084	048677	17/11/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
019082	048678	17/11/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,513.21
019091	048680	17/11/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
019093	048683	17/11/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
019101	048687	17/11/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
019118	048690	17/11/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
019126	048691	17/11/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
019132	048692	17/11/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
019137	048697	17/11/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
019122	048699	17/11/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	500.00
019125	048703	17/11/2025	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	2,600.00
019127	048704	17/11/2025	JUAN CUELLO	2,906.99
019128	048708	17/11/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
019136	048711	17/11/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
019131	048713	17/11/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
019134	048722	17/11/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
019108	048724	17/11/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
019140	048728	17/11/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
019121	048731	17/11/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
019109	048734	17/11/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00
019155	048742	17/11/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
019151	048743	17/11/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
019159	048746	17/11/2025	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	8,950.00
019160	048750	18/11/2025	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
019161	048751	18/11/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019162	048752	18/11/2025	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019163	048753	18/11/2025	ASP AMBANICA	3,150.00
019164	048754	18/11/2025	COOPADOMU	63,272.27
019165	048755	18/11/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,004.02
019179	048756	27/11/2025	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
019167	048757	27/11/2025	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
019192	048758	27/11/2025	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
019181	048759	27/11/2025	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
019174	048760	27/11/2025	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
019180	048761	27/11/2025	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
019166	048762	27/11/2025	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
019173	048763	27/11/2025	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
019186	048764	27/11/2025	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019189	048765	27/11/2025	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
019175	048766	27/11/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
019170	048767	27/11/2025	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
019178	048768	27/11/2025	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
019177	048769	27/11/2025	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
019172	048770	27/11/2025	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
019185	048771	27/11/2025	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
019190	048772	27/11/2025	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
019183	048773	27/11/2025	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
019188	048774	27/11/2025	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
019193	048775	27/11/2025	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
019176	048776	27/11/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
019182	048777	27/11/2025	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
019184	048778	27/11/2025	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
019194	048779	27/11/2025	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
019168	048780	27/11/2025	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
019187	048781	27/11/2025	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
019191	048782	27/11/2025	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
019169	048783	27/11/2025	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
019171	048784	27/11/2025	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
019195	048785	27/11/2025	CLARO	1,895.00
019196	048786	27/11/2025	OVIEDO FARMA SRL	15,255.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

346,252.02



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2025	207,056.95
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	453,053.33	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		453,053.33
MENOS:		
Cheques Emitidos	446,467.84	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	798.49	
SUB-TOTAL		447,266.33
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2025	212,843.95
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2025	417,404.84
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	183,671.99	
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		204,560.89
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2025	212,843.95

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019094	048685	17/11/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
019097	048686	17/11/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
019144	048688	17/11/2025	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
019119	048689	17/11/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
019098	048693	17/11/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
019133	048694	17/11/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
019120	048695	17/11/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
019142	048696	17/11/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
019143	048698	17/11/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
019139	048700	17/11/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
019141	048701	17/11/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
019100	048702	17/11/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
019129	048705	17/11/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
019114	048706	17/11/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	2,039.29
019138	048707	17/11/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
019104	048709	17/11/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
019117	048710	17/11/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
019106	048712	17/11/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
019099	048714	17/11/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
019112	048715	17/11/2025	MOISES FRANCO	3,070.00
019116	048716	17/11/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
019107	048717	17/11/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019102	048718	17/11/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
019135	048719	17/11/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	6,049.61
019115	048720	17/11/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
019130	048721	17/11/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
019124	048723	17/11/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
019110	048725	17/11/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
019123	048726	17/11/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
019146	048727	17/11/2025	SCARLE CABRAL	4,950.00
019105	048729	17/11/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
019103	048730	17/11/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
019113	048732	17/11/2025	YEANDRI CABRAL	2,450.00
019111	048733	17/11/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
019145	048735	17/11/2025	YONANCY MATEO CARRASCO	4,450.00
019096	048736	17/11/2025	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	4,764.58
019148	048737	17/11/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
019147	048738	17/11/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
019150	048739	17/11/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
019149	048740	17/11/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
019157	048741	17/11/2025	ADAMILKA RAMIREZ	5,872.81
019153	048744	17/11/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	7,958.38
019152	048745	17/11/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	6,330.93



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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	447,266.33
17/11/2025	028567	006422	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
17/11/2025	028568	006421	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,170.71
17/11/2025	028569	006418	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,752.81
17/11/2025	028570	006423	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,240.80
17/11/2025	028571	006420	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
17/11/2025	028572	006427	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/11/2025	028573	006426	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/11/2025	028574	006453	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/11/2025	028575	006424	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
17/11/2025	028576	006425	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/11/2025	028577	006419	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
17/11/2025	028578	006429	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
17/11/2025	028579	006428	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,277.71
17/11/2025	028580	006430	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
17/11/2025	028581	006433	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,600.00
17/11/2025	028582	006432	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,100.00
17/11/2025	028583	006431	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,892.75
17/11/2025	028584	006438	ANTCNIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	028585	006434	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/11/2025	028586	006440	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	028587	006436	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/11/2025	028588	006439	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	028589	006437	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
17/11/2025	028590	006435	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	028591	006450	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/11/2025	028592	006451	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	028593	006449	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	028594	006452	ISAURA RAFELINA FAMILIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	028595	006445	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,587.62

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

30/11/2025
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
17/11/2025	028596	006446	JUAN CARLOS BICIO SO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
17/11/2025	028597	006447	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/11/2025	028598	006443	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/11/2025	028599	006442	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/11/2025	028600	006444	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/11/2025	028601	006441	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
17/11/2025	028602	006448	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	028603	006460	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/11/2025	028604	006459	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
17/11/2025	028605	006454	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/11/2025	028606	006458	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
17/11/2025	028607	006456	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	028608	006455	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
17/11/2025	028609	006457	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	028610	006461	ANA INDHIRA RAMIREZ REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	22,500.00
18/11/2025	028611	006462	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
18/11/2025	028612	006463	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
18/11/2025	028613	006464	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA (Nulo por 2,310.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/11/2025	028614	006465	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,250.00
18/11/2025	028615	006466	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
18/11/2025	028616	006467	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	31,126.48
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,879.38
						61,369.28
18/11/2025	028617	006468	COOPERATIVA COOPPCENTRAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,822.29

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

30/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
18/11/2025	028618	006469	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 24,691.50)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
18/11/2025	028619	006470	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
27/11/2025	028620	006471	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/11/2025	028621	006472	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	528.64
					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
						25,100.14
30/11/2025	000000	000236	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	798.49
Sub-Total						447,266.33
Cantidad: 75						447,266.33
TOTAL CUENTA						447,266.33



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

30/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	447,266.33
1	GASTOS CORRIENTE	447,266.33
1.1	Gastos de Personal	447,266.33
Sub-Total		447,266.33
Total por Destino del Fondo		447,266.33

Total Cuentas de Banco	447,266.33
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006322	028468	22/09/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
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
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
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
006421	028568	17/11/2025	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006418	028569	17/11/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006420	028571	17/11/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006427	028572	17/11/2025	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
006453	028574	17/11/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
006424	028575	17/11/2025	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
006425	028576	17/11/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006419	028577	17/11/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006428	028579	17/11/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	10,277.71
006433	028581	17/11/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	22,600.00
006432	028582	17/11/2025	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,100.00
006431	028583	17/11/2025	YURKENIA FURCAL	7,892.75
006434	028585	17/11/2025	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,450.00
006436	028587	17/11/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
006439	028588	17/11/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
006437	028589	17/11/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
006435	028590	17/11/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
006450	028591	17/11/2025	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006451	028592	17/11/2025	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006449	028593	17/11/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
006445	028595	17/11/2025	JAIRO MORETA DE LA ROSA	2,587.62
006447	028597	17/11/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006442	028599	17/11/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006444	028600	17/11/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006441	028601	17/11/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006448	028602	17/11/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006460	028603	17/11/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006455	028608	17/11/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006457	028609	17/11/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006461	028610	17/11/2025	ANA INDHIRA RAMIREZ REYES	22,500.00
006462	028611	18/11/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006463	028612	18/11/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006468	028617	18/11/2025	COOPERATIVA COOPPCENTRAL	9,822.29

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal **402,966.78**



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
006370	028515	17/10/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006401	028542	17/10/2025	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00
006406	028554	22/10/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006422	028567	17/11/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006423	028570	17/11/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	7,240.80
006429	028578	17/11/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006430	028580	17/11/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006438	028584	17/11/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006440	028586	17/11/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
006452	028594	17/11/2025	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00
006446	028596	17/11/2025	JUAN CARLOS BICIO SO JIMENEZ	6,450.00
006443	028598	17/11/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006459	028604	17/11/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006454	028605	17/11/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006458	028606	17/11/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006456	028607	17/11/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006465	028614	18/11/2025	ASP AMBANICA	1,250.00
006466	028615	18/11/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
006467	028616	18/11/2025	COOPADOMU	61,369.28
006470	028619	18/11/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006471	028620	27/11/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
006472	028621	27/11/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	25,100.14



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

183,671.99



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2025 7,160,482.12

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	772,385.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

772,385.00

MENOS:

Cheques Emitidos	453,838.68
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,784.21

SUB-TOTAL

456,622.89

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2025 7,476,244.23

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 7,937,142.50

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

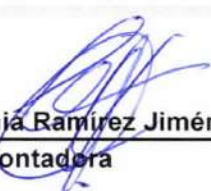
MENOS:

Cheques en Tránsito	374,169.38
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

460,898.27

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2025 7,476,244.23


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 4

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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	456,622.89
17/11/2025	026171	005456	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/11/2025	026172	005454	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
17/11/2025	026173	005461	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
17/11/2025	026174	005441	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74	
17/11/2025	026175	005448	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/11/2025	026176	005449	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
17/11/2025	026177	005463	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/11/2025	026178	005439	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/11/2025	026179	005445	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
17/11/2025	026180	005459	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
17/11/2025	026181	005450	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/11/2025	026182	005442	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
17/11/2025	026183	005458	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/11/2025	026184	005462	ELVIDIO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
17/11/2025	026185	005451	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/11/2025	026186	005438	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	438.37	
17/11/2025	026187	005465	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
17/11/2025	026188	005457	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
17/11/2025	026189	005464	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
17/11/2025	026190	005452	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/11/2025	026191	005447	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
17/11/2025	026192	005460	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/11/2025	026193	005443	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/11/2025	026194	005440	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/11/2025	026195	005453	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/11/2025	026196	005444	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/11/2025	026197	005455	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/11/2025	026198	005436	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/11/2025	026199	005446	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	

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

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

30/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
17/11/2025	026200	005437	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/11/2025	026201	005484	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	026202	005472	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/11/2025	026203	005486	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	026204	005473	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	026205	005483	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/11/2025	026206	005487	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/11/2025	026207	005475	ANTCNY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/11/2025	026208	005474	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	026209	005467	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	026210	005476	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	026211	005490	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	026212	005496	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	026213	005481	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	026214	005471	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/11/2025	026215	005480	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	026216	005470	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/11/2025	026217	005466	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/11/2025	026218	005485	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	026219	005469	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	026220	005492	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	026221	005495	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	026222	005494	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	026223	005482	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/11/2025	026224	005479	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	026225	005498	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	026226	005493	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	026227	005477	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
17/11/2025	026228	005488	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/11/2025	026229	005468	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	026230	005478	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
17/11/2025	026231	005499	SANTA MARTA MONERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/11/2025	026232	005497	SANTO ROSARIO DECENA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	026233	005491	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	026234	005489	YAJA'RA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2025	026235	005500	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
18/11/2025	026236	005501	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
18/11/2025	026237	005502	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,411.89
18/11/2025	026238	005503	FD AUTO REPAIR SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	43,506.13
27/11/2025	026239	005504	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
27/11/2025	026240	005505	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
30/11/2025	000000	000151	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,784.21
Sub-Total						456,622.89
Cantidad: 71						TOTAL CUENTA 456,622.89



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

30/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	456,622.89
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	456,622.89
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	431,622.89
2.2	Obras de Infraestructura	25,000.00
Sub-Total		456,622.89
Total por Destino del Fondo		456,622.89

Total Cuentas de Banco 456,622.89
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

30/11/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
005318	026060	22/09/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005320	026070	22/09/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005414	026133	17/10/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANÁ	3,500.00
005394	026136	17/10/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005396	026146	17/10/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005425	026152	17/10/2025	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	2,000.00
005433	026168	31/10/2025	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	51,775.68
005441	026174	17/11/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,049.74
005459	026180	17/11/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
005450	026181	17/11/2025	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
005452	026190	17/11/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
005443	026193	17/11/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
005440	026194	17/11/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005455	026197	17/11/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
005436	026198	17/11/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005472	026202	17/11/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005486	026203	17/11/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
005487	026206	17/11/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANÁ	3,500.00
005467	026209	17/11/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005476	026210	17/11/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
005471	026214	17/11/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
005470	026216	17/11/2025	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
005466	026217	17/11/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
005485	026218	17/11/2025	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
005469	026219	17/11/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005494	026222	17/11/2025	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	3,000.00
005479	026224	17/11/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
005498	026225	17/11/2025	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	2,000.00
005468	026229	17/11/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
005491	026233	17/11/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
005500	026235	18/11/2025	CONSOLIDOM S.R.L.	183,332.55
005501	026236	18/11/2025	ASP AMBANICA	1,250.00
005502	026237	18/11/2025	COOPADOMU	4,411.89
005504	026239	27/11/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	11,500.00
005505	026240	27/11/2025	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	25,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

374,169.38

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
005322	026065	22/09/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
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
005403	026137	17/10/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
005398	026141	17/10/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
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
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
005434	026169	31/10/2025	GIRA MARIEL ALCANTARA LUGO	1,900.00
005435	026170	31/10/2025	MOISES FRANCO	6,470.00
005456	026171	17/11/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005454	026172	17/11/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
005461	026173	17/11/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
005448	026175	17/11/2025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
005449	026176	17/11/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
005463	026177	17/11/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
005439	026178	17/11/2025	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,950.00
005445	026179	17/11/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
005442	026182	17/11/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
005458	026183	17/11/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
005462	026184	17/11/2025	ELVIDIO MATEO	4,950.00
005451	026185	17/11/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
005438	026186	17/11/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	438.37
005465	026187	17/11/2025	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	3,950.00
005457	026188	17/11/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
005464	026189	17/11/2025	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	2,450.00
005447	026191	17/11/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
005460	026192	17/11/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
005453	026195	17/11/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005444	026196	17/11/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
005446	026199	17/11/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
005437	026200	17/11/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
005484	026201	17/11/2025	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
005473	026204	17/11/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005483	026205	17/11/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
005475	026207	17/11/2025	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
005474	026208	17/11/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
005490	026211	17/11/2025	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
005496	026212	17/11/2025	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
005481	026213	17/11/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
005480	026215	17/11/2025	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005492	026220	17/11/2025	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
005495	026221	17/11/2025	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005482	026223	17/11/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
005493	026226	17/11/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
005477	026227	17/11/2025	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
005488	026228	17/11/2025	NEY RONAL FELIX	4,000.00
005478	026230	17/11/2025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
005499	026231	17/11/2025	SANTA MARTA MONERO	2,950.00
005497	026232	17/11/2025	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
005489	026234	17/11/2025	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
005503	026238	18/11/2025	FD AUTO REPAIR SRL	43,506.13



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,748,349.39



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2025	30,928.67
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	72,488.54	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		72,488.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	65,525.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	242.15	
SUB-TOTAL		65,767.15
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2025	37,650.06
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2025	90,055.06
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	48,775.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		52,405.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2025	37,650.06

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora





Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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 65,767.15
17/11/2025	003898	003294	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/11/2025	003899	003292	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/11/2025	003900	003293	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,270.00
17/11/2025	003901	003295	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/11/2025	003902	003303	ADEL AIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	003903	003311	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	003904	003298	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	003905	003302	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	003906	003305	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	003907	003314	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	003908	003310	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	003909	003297	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	003910	003312	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	003911	003313	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	003912	003309	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	003913	003308	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/11/2025	003914	003306	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/11/2025	003915	003307	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	003916	003296	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	003917	003299	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/11/2025	003918	003300	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/11/2025	003919	003301	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/11/2025	003920	003304	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2025	003921	003315	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
18/11/2025	003922	003316	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,180.00
27/11/2025	003923	003317	NEY RONAL FELIX	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,025.00
30/11/2025	000000	000143	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 121	242.15

Sub-Total 65,767.15

Cantidad: 27

TOTAL CUENTA 65,767.15

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 Noviembre del 2025

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	65,767.15
1	GASTOS CORRIENTE	65,767.15
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	65,767.15
Sub-Total		65,767.15
Total por Destino del Fondo		65,767.15

Total Cuentas de Banco	65,767.15
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

30/11/2025
SIAFIM

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003264	003870	06/10/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
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
003294	003898	17/11/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003292	003899	17/11/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003305	003906	17/11/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003314	003907	17/11/2025	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003310	003908	17/11/2025	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003297	003909	17/11/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003312	003910	17/11/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003313	003911	17/11/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003309	003912	17/11/2025	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003307	003915	17/11/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003301	003919	17/11/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00

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

40,257.89



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
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
003291	003897	31/10/2025	ROSANNY ALCANTARA LARA	1,650.00
003293	003900	17/11/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,270.00
003295	003901	17/11/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003303	003902	17/11/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003311	003903	17/11/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003298	003904	17/11/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003302	003905	17/11/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003308	003913	17/11/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003306	003914	17/11/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003296	003916	17/11/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003299	003917	17/11/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003300	003918	17/11/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003304	003920	17/11/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003315	003921	18/11/2025	ASP AMBANICA	200.00
003316	003922	18/11/2025	COOPADOMU	1,180.00
003317	003923	27/11/2025	NEY RONAL FELIX	2,025.00

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

48,775.00



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/11/2025	2025-000186	LAURIS YOHANDER BERIHUETE ALCANTARA		1.4.3.29	500.00
7/11/2025	2025-000187	JOAQUIN RIVERA ROSARIO		1.4.3.29	500.00
11/11/2025	2025-000188	MANUEL DE JESUS RAMOS OGANDO		1.4.3.29	3,500.00
17/11/2025	2025-000189	MARIA YSABEL DE LOS SANTOS MATOS		1.4.3.29	300.00
17/11/2025	2025-000190	ARLETTE LICELOTTE MORETA CEDANO		1.4.3.28	200.00
17/11/2025	2025-000191	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
25/11/2025	2025-000192	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA		1.4.3.28	200.00
25/11/2025	2025-000193	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.28	500.00
25/11/2025	2025-000194	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA		1.4.3.28	500.00
26/11/2025	2025-000195	YASURI GUZMAN JIMENEZ		5.1.3.20	650.00
30/11/2025	2025-000196	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
30/11/2025	2025-000197	SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.99	300,000.00
TOTAL INGRESOS					2,159,713.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,859,713.00
1.2	Servicios Municipales	300,000.00
TOTAL INGRESOS		2,159,713.00



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

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	254,747.97	3,991,051.49
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	944,888.94	14,803,260.03
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,264,813.94	7,378,419.39
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	210,462.49	5,051,099.64
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	1,922.98	46,151.61
2.03.00007	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES Cantidad: 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	199,573.06	9,779,079.80
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO Cantidad: 1	CONTABILIDAD	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	112,486.53	2,137,243.97
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	28,569.96	1,399,927.82
	Total Instalaciones Públicas			48,103,699.62	85,797.15	3,017,465.87	45,086,233.75
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5 0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5 0/2.5A 2812YVC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00



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

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	8,575.00	12,425.00
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	12,862.50	21,437.50
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	106.87	4,809.19	8,015.31
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	51,931.80	34,621.20
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,320.00	3,080.00
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	8,829.06	8,829.05



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

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00028	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G7, SFF, INTEL CORE I5-10500(10MA GEN) 8GB RAM, 1TB HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5, HDMI, DISPLAY PORT, 5USB PORT,WIN 10 PRO. LATIN AMERICA (120V) APANISH INCLUYE TECLADO Y MOUSE, TARGETA DE VIDEO MSI GEFORCE, UN ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGII.FR, 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	30,066.14	30,066.13
2.05.00029	REVALORIZACION Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2025	419,759.93	6,996.00	41,975.99	377,783.94
2.05.00030	SILLONES EJECUTIVOS OSCAR OSCAR DELUXE Cantidad: 9	CONCEJO MUNICIPAL	18/9/2025	96,525.00	804.38	2,413.13	94,111.87
2.05.00031	SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZOS Cantidad: 50	ALCALDIA	12/9/2025	43,500.00	362.50	1,087.50	42,412.50
	Total Muebles y equipos de oficina			1,146,553.02	12,694.89	469,160.53	677,392.49
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MITSUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	18,301.84	1,519,052.82	677,168.12
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MITSUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,423,572.33	1,080,387.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,503,875.31	670,402.25
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	862,875.00	730,125.00
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	1,324,040.00	1,158,535.00

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

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	24,208.33	10,791.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	6,442.88	2,872.12
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	11,671.88	5,203.12
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	9,441.25	4,208.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	7,539.17	3,360.83
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	15,908.33	7,091.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	15,545.21	6,929.79
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.38	0.62
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,383.33	616.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	242.08	107.92
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,134.33	505.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,458.33	1,541.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	1,048.78	1,371.49

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

Código	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. 	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	3,195.83	156,595.83	226,904.17
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.30	0.70
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDA) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 Cantidad: 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	803,329.47	11,246,612.53
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	8,593,341.06	15,790,135.44
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	102,547.73	45,714.05
2.07.00003	Máquinas Especializadas. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	14,110.41	6,290.19
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	4,292.00	4,588.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DEL CENTRO COMUNAL LAS CANITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	656.33	775.67

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

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	4,075.50	4,504.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	712.50	787.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIZADOS 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	13,685.99	16,727.33
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESIONAL (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	3,128.13	3,696.87



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

Código	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	470.38	594.62
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	916.67	1,283.33
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO REALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	8,166.67	11,833.33
							
							

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Noviembre 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	1,446.25	3,003.75
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	165.00	385.00
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	22,777.92	37,963.19
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA Cantidad: 1	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	995.46	16,069.54
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	1,228.68	35,631.57
	Total Maquinaria y Equipo			562,901.96	4,690.86	253,337.23	309,564.73
	Total General Activos Fijos			74,196,631.10	306,378.54	12,333,304.69	61,863,326.41



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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
000079 - FD AUTO REPAIR SRL	131025102	6,254.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	45,370.00
000081 - HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	07400029919	42,850.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	154,609.50
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	112,601.00
000046 - LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	01500005952	1,350.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	36,730.00
000093 - OVIEDO FARMA SRL	132440943	15,930.00
000043 - RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	01500001522	350.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	30,950.00
TOTAL		537,875.05



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2025

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
SEPARACIÓN DEL SERVICIO					
Abandono del Cargo					
Nómina: MERCADO MUNICIPAL					
0355	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	0150003730-2	01/11/2025	16/2/2024	2025-11-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/11/2025			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/11/2025		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2025

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

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Destitución

Nómina: ALCALDIA

0511	LUIS MARIO ZARETE JIMENEZ	402-5185785-6	14/11/2025		2025-11-14
------	---------------------------	---------------	------------	--	------------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/11/2025

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/11/2025



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Noviembre 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 5LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANSMONTINA BANDEJA PLASTICA, 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	21,917.21	36,528.69
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	3,584.17	6,190.83
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCIALO 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	143.33	256.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,224.25	4,130.75
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	999.38	2,075.62

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

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO., CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2. MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISICA 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	18,470.00 	27,705.00
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	17/12/2022	61,032.00	508.60	23,395.60	37,636.40
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 	28/12/2022	8,420.00	70.17	3,227.67	5,192.33

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	447,266.33
Servicios Municipales	7,331,817.00	360,892.48	7,692,709.48	511,301.36
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	19,080,418.83	28,540,827.83	458,547.94
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	8,239.07	954,280.07	65,767.15
TOTAL	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	1,482,882.78

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	100,000.00	100,000.00	45,431.18
1	SERVICIOS GENERALES	6,661,256.00	367,973.05	10,029,229.05	591,884.01
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	17,150,435.38	20,477,004.38	227,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	0.00	6,939,460.00	472,667.59
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	1,879,583.45	5,603,320.45	145,900.00
	Sub-Total	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	1,482,882.78
	TOTAL	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	1,482,882.78

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025
Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,656,256.00	367,973.05	10,024,229.05	591,884.01
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	19,072,418.83	25,069,009.83	272,431.18
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,024,628.00	0.00	6,024,628.00	472,667.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,503,443.00	57,600.00	1,561,043.00	124,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	21,900.00
TOTAL		23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	1,482,882.78

Preparado por



Revisado por



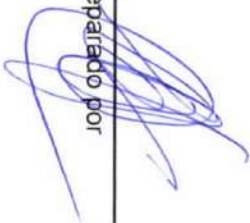
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	1,017,496.98
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,241,793.00	594,780.57	2,836,573.57	130,128.25
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	258,786.48	3,545,916.48	185,357.55
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,627,000.00	57,600.00	1,684,600.00	124,900.00
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	25,000.00
	TOTAL	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	1,482,882.78

Preparado por





Revisado por





Aprobado por



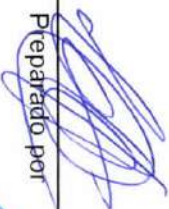


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica

Código: 7007

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

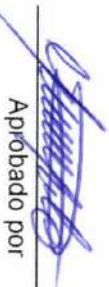
Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	516,661.94	73,197.07	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,984.01
11	Obras Públicas Municipales	190,500.00	56,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	272,431.18
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	289,335.04	0.00	183,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,667.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Pnv.)	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\$		1,017,496.98	130,128.25	185,357.55	124,900.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,482,882.78


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Clasificador de Ingresos										Presupuesto				Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	16,191,211.38	39,842,233.38	34,761,294.38	2,159,713.00	36,921,007.38	2,921,226.00	
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	241,800.00	6,200.00	248,000.00	82,000.00	
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	241,800.00	6,200.00	248,000.00	82,000.00	
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	241,800.00	6,200.00	248,000.00	82,000.00	
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	12,750.00	1,400.00	14,150.00	13,850.00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	80,550.00	4,800.00	85,350.00	29,650.00	
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 Parquesos	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	15,907,008.35	38,996,377.35	34,135,638.35	2,152,863.00	36,288,501.35	2,707,876.00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	3,857,066.35	17,710,687.35	14,389,246.35	1,383,218.00	15,772,464.35	1,938,223.00	
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	3,857,066.35	17,710,687.35	14,389,246.35	1,383,218.00	15,772,464.35	1,938,223.00	
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	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	10,832,180.00	1,083,218.00	11,915,398.00	1,938,223.00	
1	4	1	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	19,746,392.00	769,645.00	20,516,037.00	769,653.00	

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	19,746,392.00	769,645.00	20,516,037.00	769,653.00
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	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	7,696,450.00	769,645.00	8,466,095.00	769,653.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					418,653.00	0.00	418,653.00	289,653.00	650.00	290,303.00	128,350.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	289,653.00	650.00	290,303.00	128,350.00
1	5	1	3		TASAS					143,200.00	0.00	143,200.00	14,200.00	650.00	14,850.00	128,350.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	14,200.00	650.00	14,850.00	85,150.00
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	275,453.00	0.00	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	275,453.00	0.00	275,453.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					3,000.00	94,203.03	97,203.03	94,203.03	0.00	94,203.03	3,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	94,203.03	97,203.03	94,203.03	0.00	94,203.03	3,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					3,000.00	94,203.03	97,203.03	94,203.03	0.00	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	94,203.03	0.00	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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	0000	30	9998	121	0.00	386,167.05	386,167.05	386,167.05	0.00	386,167.05	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	2,920,613.45	2,920,613.45	2,920,613.45	0.00	2,920,613.45	0.00
TOTAL RD\$										23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	38,068,074.88	2,159,713.00	40,227,787.88	2,921,226.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por

Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos		Estructura				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
		Programática						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
1												GASTOS CORRIENTE					14,190,613.00	417,573.05	14,608,186.05	10,641,289.38	1,024,334.84	1,024,334.84	1,023,659.84	11,665,624.22	2,942,561.83	
1.1												Gastos de Personal					5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	4,440,156.10	447,266.33	447,266.33	447,266.33	4,887,422.43	1,073,774.07	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,912,755.00	48,441.50	5,961,196.50	4,440,156.10	447,266.33	447,266.33	447,266.33	4,887,422.43	1,073,774.07	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,771,134.00	48,441.50	4,819,575.50	3,588,986.10	363,749.33	363,749.33	363,749.33	3,952,735.43	866,840.07	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguiremientos					1,791,830.00	0.00	1,791,830.00	1,394,588.92	129,757.64	129,757.64	129,757.64	1,524,346.56	267,483.44	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	1,392,588.92	129,757.64	129,757.64	129,757.64	1,522,346.56	267,301.44	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,255,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,380,500.00	251,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,255,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,380,500.00	125,500.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	94,425.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	96,735.00	285.00	
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	2,310.00	2,310.00	2,310.00	96,735.00	285.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	43,163.92	1,947.64	1,947.64	1,947.64	45,111.56	16,016.44	
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	20,065.32	709.00	709.00	709.00	20,774.32	7,386.68	
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	20,082.70	710.00	710.00	710.00	20,792.70	7,408.30	
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	3,015.90	528.64	528.64	528.64	3,544.54	1,221.46	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,182.00	0.00	2,182.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182.00	
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,182.00	0.00	2,182.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182.00	
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	2,182.00	0.00	2,182.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	182.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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								Administración Municipal					2,830,668.00	47,500.00	2,878,168.00	2,140,723.60	233,193.20	233,193.20	233,193.20	2,373,916.80	504,251.20
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,774,213.00	0.00	2,774,213.00	2,094,223.60	208,693.20	208,693.20	208,693.20	2,302,916.80	471,296.20
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,427,533.00	0.00	2,427,533.00	1,818,269.20	175,318.80	175,318.80	175,318.80	1,993,588.00	433,945.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,211,163.00	0.00	2,211,163.00	1,818,269.20	175,318.80	175,318.80	175,318.80	1,993,588.00	217,575.00
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	1,818,269.20	175,318.80	175,318.80	175,318.80	1,993,588.00	207,212.00
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	121,425.00	19,275.00	19,275.00	19,275.00	140,700.00	21,300.00
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	121,425.00	19,275.00	19,275.00	19,275.00	140,700.00	21,300.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	154,529.40	14,099.40	14,099.40	14,099.40	168,628.80	16,051.20
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	71,265.60	6,522.80	6,522.80	6,522.80	77,788.40	7,291.60
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	71,364.00	6,532.00	6,532.00	6,532.00	77,896.00	7,304.00
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	11,899.80	1,044.60	1,044.60	1,044.60	12,944.40	1,455.60
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					56,455.00	47,500.00	103,955.00	46,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	71,000.00	32,955.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIATICOS					56,455.00	5,000.00	61,455.00	26,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	28,500.00	32,955.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					56,455.00	5,000.00	61,455.00	26,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	28,500.00	32,955.00
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,455.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto										Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	Váticos dentro del país	1101	30	9998	102	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,455.00			
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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	42,500.00	0.00			
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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	42,500.00	0.00			
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					148,636.00	941.50	149,577.50	53,673.58	798.49	798.49	798.49	54,472.07	95,105.43			
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					148,636.00	941.50	149,577.50	53,673.58	798.49	798.49	798.49	54,472.07	95,105.43			
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIATICOS					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	Váticos 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	50,673.58	798.49	798.49	798.49	51,472.07	28,105.43			
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,909.00	941.50	46,850.50	20,673.58	798.49	798.49	798.49	21,472.07	25,378.43			
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	7,498.82	798.49	798.49	798.49	8,297.31	2,611.69			
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 auditoria	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										Gestion y Administracion de Servicios Publicos					742,521.00	0.00	742,521.00	589,170.00	61,617.00	61,617.00	61,617.00	650,787.00	91,734.00			
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	379,170.00	40,617.00	40,617.00	40,617.00	419,787.00	49,734.00			



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	379,170.00	40,617.00	40,617.00	40,617.00	419,787.00	49,734.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	379,170.00	40,617.00	40,617.00	40,617.00	419,787.00	49,734.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	379,170.00	40,617.00	40,617.00	40,617.00	419,787.00	13,617.00
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	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	21,000.00
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	262,000.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	283,900.00	115,200.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	262,000.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	283,900.00	115,200.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	262,000.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	283,900.00	115,200.00
1.1	98					0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	262,000.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	283,900.00	115,200.00
1.2												Servicios Municipales					7,331,817.00	360,892.48	7,692,709.48	5,486,967.88	511,301.36	511,301.36	510,626.36	5,998,269.24	1,694,440.24
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,331,817.00	360,892.48	7,692,709.48	5,486,967.88	511,301.36	511,301.36	510,626.36	5,998,269.24	1,694,440.24
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,607,710.00	310,892.48	3,918,602.48	2,514,617.48	223,083.32	223,083.32	222,408.32	2,737,700.80	1,180,901.68
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,692,376.00	251,992.48	1,944,368.48	1,112,299.44	87,620.90	87,620.90	86,945.90	1,199,920.34	744,448.14



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					741,880.00	0.00	741,880.00	580,039.51	57,690.90	57,690.90	57,690.90	637,730.41	104,149.59
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					731,637.00	0.00	731,637.00	574,092.01	57,117.00	57,117.00	57,117.00	631,209.01	100,427.99
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	562,170.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	619,287.00	36,117.00
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	5,947.50	573.90	573.90	573.90	6,521.40	3,721.60
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	2,836.00	283.60	283.60	283.60	3,119.60	1,641.40
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	2,840.00	284.00	284.00	284.00	3,124.00	1,621.00
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	271.50	6.30	6.30	6.30	277.80	459.20
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					691,204.00	250,000.00	941,204.00	407,711.93	29,930.00	29,930.00	29,930.00	437,641.93	503,562.07
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,422.00	-50,000.00	29,422.00	8,080.19	0.00	0.00	0.00	8,080.19	21,341.81
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	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCADERNACION					140,000.00	0.00	140,000.00	105,993.00	17,930.00	17,930.00	17,255.00	123,923.00	16,077.00
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	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	14,000.00
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	15,930.00	15,930.00	15,255.00	97,923.00	2,077.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					200,000.00	0.00	200,000.00	74,637.75	0.00	0.00	0.00	74,637.75	125,362.25
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	74,637.75	0.00	0.00	0.00	74,637.75	125,362.25



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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							
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto													
1.2		01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					271,782.00	300,000.00	571,782.00	219,000.99	12,000.00	12,000.00	12,000.00	231,000.99	340,781.01
1.2													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	0			2	2	8	1	01	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					90,000.00	300,000.00	390,000.00	89,000.99	0.00	0.00	0.00	89,000.99	300,999.01
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	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	120,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	38,000.00
1.2																										
1.2		01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					259,292.00	1,992.48	261,284.48	124,548.00	0.00	0.00	0.00	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	122,556.00	0.00	0.00	0.00	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	122,556.00	0.00	0.00	0.00	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	75,621.00	0.00	0.00	0.00	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				2	3	3			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	1,402,318.04	135,462.42	135,462.42	135,462.42	1,537,780.46	436,453.54

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

Destino de Fondos		Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento		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				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,603,699.00	0.00	1,603,699.00	1,182,949.60	120,520.20	120,520.20	120,520.20	1,303,469.80	300,229.20
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	1,148,014.30	117,750.00	117,750.00	117,750.00	1,265,764.30	264,985.70
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	1,148,014.30	117,750.00	117,750.00	117,750.00	1,265,764.30	147,235.70
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	34,935.30	2,770.20	2,770.20	2,770.20	37,705.50	35,243.50
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	33,607.00	0.00	33,607.00	16,094.30	1,276.20	1,276.20	1,276.20	17,370.50	16,236.50
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	33,654.00	0.00	33,654.00	16,117.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	17,395.00	16,259.00
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	2,724.00	216.00	216.00	216.00	2,940.00	2,748.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,687.00	52,700.00	294,387.00	179,448.44	14,942.22	14,942.22	14,942.22	194,390.66	99,996.34
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,497.00	0.00	19,497.00	16,608.17	1,895.00	1,895.00	1,895.00	18,503.17	993.83
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	16,608.17	1,895.00	1,895.00	1,895.00	18,503.17	993.83
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	120,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	42,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	120,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	42,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,190.00	52,700.00	100,890.00	42,840.27	1,047.22	1,047.22	1,047.22	43,887.49	57,002.51
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	42,840.27	1,047.22	1,047.22	1,047.22	43,887.49	4,302.51
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	39,920.00	0.00	0.00	0.00	39,920.00	36,228.00



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	6,200.00	6,200.00					0.00	6,200.00
																102		6,200.00	6,200.00					0.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996		0.00	6,200.00	6,200.00					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
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00					0.00	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					0.00	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					0.00	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					227,718.04	2,569,568.44
																									512,538.56
1.2		12										Manejo de Residuos Sólidos					2,564,135.00	-54,000.00	2,510,135.00					191,218.04	2,098,898.44
																									411,236.56
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,135.00	-54,000.00	2,510,135.00					191,218.04	2,098,898.44
																									411,236.56
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,512,484.00	-54,000.00	2,458,484.00					188,068.00	2,064,248.00
																									394,236.00
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					188,068.00	2,064,248.00
																									200,968.00
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					188,068.00	2,064,248.00
																									193,268.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,651.00	0.00	51,651.00					3,150.04	34,650.44
																									17,000.56
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					1,451.20	15,963.20
																									7,831.80
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					1,453.24	15,985.64
																									7,843.36
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					245.60	2,701.60
																									1,325.40

1- Contaduría 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)



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
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	54,000.00	301,000.00	235,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	258,500.00	42,500.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	54,000.00	301,000.00	235,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	258,500.00	42,500.00
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	235,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	258,500.00	23,500.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	199,170.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	212,170.00	58,802.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	199,170.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	212,170.00	58,802.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	199,170.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	212,170.00	49,351.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	199,170.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	212,170.00	29,234.00
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										Gestion y Administración de Servicios Sociales					642,000.00	50,000.00	692,000.00	630,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	691,000.00	1,000.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	50,000.00	692,000.00	630,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	691,000.00	1,000.00

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	50,000.00	692,000.00	630,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	691,000.00	1,000.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	50,000.00	692,000.00	630,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	691,000.00	1,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	642,000.00	50,000.00	692,000.00	630,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	691,000.00	1,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					946,041.00	8,239.07	954,280.07	714,165.40	65,767.15	65,767.15	65,767.15	779,932.55	174,347.52
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					946,041.00	8,239.07	954,280.07	714,165.40	65,767.15	65,767.15	65,767.15	779,932.55	174,347.52
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					48,598.00	639.07	49,237.07	19,180.40	2,267.15	2,267.15	2,267.15	21,447.55	27,789.52
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					48,598.00	639.07	49,237.07	19,180.40	2,267.15	2,267.15	2,267.15	21,447.55	27,789.52
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,708.00	639.07	16,347.07	14,960.40	242.15	242.15	242.15	15,202.55	1,144.52
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,708.00	639.07	16,347.07	14,960.40	242.15	242.15	242.15	15,202.55	1,144.52
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,708.00	639.07	16,347.07	14,960.40	242.15	242.15	242.15	15,202.55	1,144.52
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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					Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta															Auxiliar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	639.07	639.07	327.94	242.15	242.15	242.15	570.09	68.98
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					32,890.00	0.00	32,890.00	4,220.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	6,245.00	26,645.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					32,890.00	0.00	32,890.00	4,220.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	6,245.00	26,645.00
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					32,890.00	0.00	32,890.00	4,220.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	6,245.00	26,645.00
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	2,025.00	2,025.00	2,025.00	4,595.00	22,758.00
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	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	3,799.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					861,443.00	7,600.00	869,043.00	674,300.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	737,800.00	131,243.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					588,443.00	7,600.00	596,043.00	464,300.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	506,800.00	89,243.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					73,547.00	0.00	73,547.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	48,547.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					73,547.00	0.00	73,547.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	48,547.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	73,547.00	0.00	73,547.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	48,547.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					514,896.00	7,600.00	522,496.00	439,300.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	481,800.00	40,696.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					514,896.00	7,600.00	522,496.00	439,300.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	481,800.00	40,696.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
1.3	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
		14 00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					514,896.00	7,600.00	522,496.00	439,300.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	481,800.00	40,696.00
1.3		14 00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	422,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	464,500.00	15,500.00
1.3		14 00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	34,896.00	0.00	34,896.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,596.00
1.3		14 00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	
1.3		14 00	0002									Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00
1.3		14 00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00
1.3		14 00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00
1.3		14 00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	21,000.00
1.3		14 00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	20,685.00	0.00	0.00	0.00	20,685.00	15,315.00
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	20,246,969.74	458,547.94	458,547.94	456,622.89	20,705,517.68	7,835,310.15

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



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007

1	2	Estructura Programática				6	7	Clasificador del Gasto					14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1									Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto								6,555,387.00	12,543,536.00	19,098,923.00	17,315,700.05	433,547.94	433,547.94	431,622.89	17,749,247.99	1,349,675.01
2.1							2		CLASIFICADOR DEL GASTO								6,555,387.00	12,543,536.00	19,098,923.00	17,315,700.05	433,547.94	433,547.94	431,622.89	17,749,247.99	1,349,675.01
2.1	01								Normas, Políticas y Administración Municipal								1,228,814.00	8,000.00	1,236,814.00	724,740.36	2,784.21	2,784.21	2,784.21	727,524.57	509,289.43
2.1	01	00	0003						Administración Municipal								1,157,509.00	8,000.00	1,165,509.00	668,571.21	0.00	0.00	0.00	668,571.21	456,937.79
2.1	01	00	0003					2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								130,000.00	8,000.00	138,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	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	33,000.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.1	01	00	0003					2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS								700,000.00	0.00	700,000.00	406,416.46	0.00	0.00	0.00	406,416.46	293,583.54
2.1	01	00	0003					2 3 5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO								350,000.00	0.00	350,000.00	185,300.01	0.00	0.00	0.00	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	185,300.01	0.00	0.00	0.00	185,300.01	164,699.99





Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos					Estructura Programática			Clasificador del Gasto				Presupuesto											Ejecución del Gasto					
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			
Partidas no Asig. a Prog.					Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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		0.00	119,600.00	30,400.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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		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		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		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		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		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		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		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		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	56,169.15	2,784.21	2,784.21		2,784.21		2,784.21	58,953.36	12,351.64
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,305.00	0.00	71,305.00	56,169.15	2,784.21	2,784.21		2,784.21		2,784.21	58,953.36	12,351.64
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					71,305.00	0.00	71,305.00	56,169.15	2,784.21	2,784.21		2,784.21		2,784.21	58,953.36	12,351.64

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 NOVIEMBRE DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador del Gasto													Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original			Modificaciones	Vigente	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	Denominación del Gasto															
Destino de Fondos	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	56,169.15	2,784.21		2,784.21	58,953.36	12,351.64
	2.1		11										Obras Publicas Municipales					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	14,757,634.19	247,431.18	247,431.18	245,506.13	15,005,065.37	622,039.63
	2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecucion y Fiscalización de Obras					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	14,757,634.19	247,431.18	247,431.18	245,506.13	15,005,065.37	622,039.63
	2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	1,819,000.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	2,009,500.00	246,000.00
	2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,255,500.00	0.00	2,255,500.00	1,819,000.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	2,009,500.00	246,000.00
	2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,082,000.00	0.00	2,082,000.00	1,819,000.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	2,009,500.00	72,500.00
	2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	173,500.00
	2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					811,069.00	235,000.00	1,046,069.00	638,158.19	56,931.18	56,931.18	55,006.13	695,089.37	350,979.63
	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	638,158.19	56,931.18	56,931.18	55,006.13	695,089.37	350,979.63
	2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratacion de mantenimiento y reparaciones menores					611,069.00	-65,000.00	546,069.00	238,160.03	11,500.00	11,500.00	11,500.00	249,660.03	296,408.97
	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	118,200.00	275,791.00
	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	-65,000.00	38,893.00	23,670.00	0.00	0.00	0.00	23,670.00	15,223.00

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					200,000.00	300,000.00	500,000.00	399,998.16	45,431.18	45,431.18	43,506.13	445,429.34	54,570.66
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	199,999.02	0.00	0.00	0.00	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	0	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,431.18	45,431.18	43,506.13	45,431.18	54,568.82
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	199,999.14	0.00	0.00	0.00	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	Gasol	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	Gasol	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	0.00	0.00	



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007



Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2503	10	100	100	0.00	12,049,942.00	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	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	1,833,325.50	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,016,658.05	183,341.95
2.1												Manejo de Residuos Sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,833,325.50	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,016,658.05	183,341.95
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,833,325.50	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,016,658.05	183,341.95
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,833,325.50	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,016,658.05	183,341.95
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,833,325.50	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,016,658.05	183,341.95
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											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	2,931,269.69	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,956,269.69	6,485,635.14
2.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					2,905,022.00	6,536,882.83	9,441,904.83	2,931,269.69	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,956,269.69	6,485,635.14
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,905,022.00	6,536,882.83	9,441,904.83	2,931,269.69	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,956,269.69	6,485,635.14
2.2		11										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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos		Estructura			Clasificador del Gasto												Presupuesto				Ejecución del Gasto					
		Programática		Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11 01 0051										Construcción aceras y contenes Banica - Sabana Cruz					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2			11 01 0051				2 7					OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
2.2			11 01 0051	0			2 7 2 4 01				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		
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		
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		
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		
2.2			11 01 0052	0			2 7 2 4 01				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		
2.2			11 01 0053									Construcción aceras y contenes y badenes cascós urbanos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
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		
2.2			11 01 0053	0			2 7 2 4 01				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		
2.2			11 01 0054									Construcion Peatonal l Sandunga					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
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		
2.2			11 01 0054	0			2 7 2 4 01				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		



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007



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			Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso					Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
																					Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	
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								Construcción Peatonal II Don Juan					5,000.00	0.00	5,000.00	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		5,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00		0.00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		1,065,568.29
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		1,065,568.29
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		1,065,568.29
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		1,065,568.29
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		59,203.03

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).

Código del Capítulo: 7007

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original			Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25				
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00			
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	5,000.00			
2.2		11	11									Construcción Instalacion de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,770,194.00	1,821,983.45	3,592,177.45	889,374.03	0.00		0.00		0.00	2,702,803.42			
2.2		11	11	0051								Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	296,609.19	0.00		0.00		0.00	1,232,489.81			
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	296,609.19	0.00		0.00		0.00	1,232,489.81			
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	296,609.19	0.00		0.00		0.00	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	296,609.19	0.00		0.00		0.00	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	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	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	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	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	5,000.00			
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00			
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00	5,000.00			
2.2		11	11	0054								Construcción Muro Perimetral con pintura artística					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00					0.00	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 NOVIEMBRE DEL 2025

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecucion del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0055								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	361,720.84	0.00	0.00	0.00	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	361,720.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,262.61
2.2		11	11	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	361,720.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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	361,720.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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	858,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.23
2.2		11	21	0051								Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal					874,828.00	0.00	874,828.00	858,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.23
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					874,828.00	0.00	874,828.00	858,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.23
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					874,828.00	0.00	874,828.00	858,433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.23

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiadore	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
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	858,433.77	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	
2.2		11	23	0051								Sistema de iluminación sector Rastrillo					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	5,000.00	
TOTAL RD\$																	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	30,888,259.12	1,482,882.78	1,482,882.78	1,480,282.73	32,371,141.90	10,777,871.98

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por

Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por

