

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	634,305.18	1,012,040.58	1,646,345.76	1,608,529.06	37,816.70
101-000132-6 Gasto de Personal	212,843.95	822,444.85	1,035,288.80	976,131.69	59,157.11
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	7,476,244.23	775,785.00	8,252,029.23	4,673,769.02	3,578,260.21
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	2,723,216.00	2,723,216.00	2,723,216.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	37,650.06	129,828.74	167,478.80	161,362.54	6,116.26
TOTAL RD\$	8,361,043.42	5,463,315.17	13,824,358.59	10,143,008.31	3,681,350.28



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

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 01/12/2025 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 0.00

Licda. Celenia Ramirez 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 de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre del 2025**

Código Institucional:

Sub-Total



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

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 01/12/2025 0.00

MAS:

Depósitos	2,723,216.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

2,723,216.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,723,216.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

2,723,216.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 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 -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre 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
000494	000494	03/12/2025		855,003.00
000495	000495	16/12/2025		1,083,218.00
000496	000496	29/12/2025		769,645.00
000497	000497	31/12/2025		15,350.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				3,023,216.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre 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
000494	000494	03/12/2025		855,003.00
000495	000495	16/12/2025		1,083,218.00
000496	000496	29/12/2025		769,645.00
000497	000497	31/12/2025		15,350.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				3,023,216.00



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

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 01/12/2025 212,843.95

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	811,429.58
Aviso de Crédito	11,015.27

SUB-TOTAL 822,444.85

MENOS:

Cheques Emitidos	974,727.35
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,404.34

SUB-TOTAL 976,131.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025 59,157.11

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 426,749.65

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	346,703.64
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 367,592.54

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025 59,157.11

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre 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
006406	028554	22/10/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006429	028578	17/11/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006456	028607	17/11/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006470	028619	18/11/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006473	028622	03/12/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
006510	028659	03/12/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006511	028660	03/12/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006520	028669	04/12/2025	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	667.00
006527	028672	16/12/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006525	028676	16/12/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006531	028678	16/12/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
006534	028682	16/12/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006533	028683	16/12/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	10,277.71
006535	028684	16/12/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006538	028685	16/12/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	15,955.00
006536	028687	16/12/2025	YURKENIA FURCAL	7,892.75
006539	028689	16/12/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
006561	028697	16/12/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
006564	028698	16/12/2025	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00
006565	028701	16/12/2025	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,450.00
006555	028703	16/12/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006551	028710	16/12/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006550	028712	16/12/2025	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006548	028713	16/12/2025	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006567	028716	17/12/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006568	028717	17/12/2025	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006573	028723	17/12/2025	COOPERATIVA COOPPCENTRAL	16,467.29
006578	028727	30/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
006579	028728	30/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
006580	028729	31/12/2025	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	16,306.41
006581	028730	31/12/2025	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	16,254.42
006582	028731	31/12/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	8,264.65
006583	028732	31/12/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	32,000.00
006584	028733	31/12/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	86,400.00
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				346,703.64



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

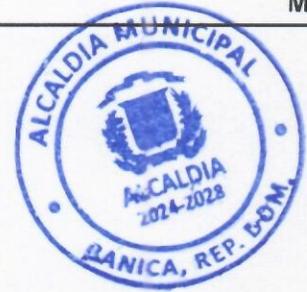
Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006318	028463	22/09/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006370	028515	17/10/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006401	028542	17/10/2025	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00
006422	028567	17/11/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006423	028570	17/11/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	7,240.80
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 BICIOSO 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
006465	028614	18/11/2025	ASP AMBANICA	1,250.00
006467	028616	18/11/2025	COOPADOMU	61,369.28
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
006474	028623	03/12/2025	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	23,100.00
006475	028624	03/12/2025	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006476	028625	03/12/2025	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	23,100.00
006477	028626	03/12/2025	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	23,100.00
006478	028627	03/12/2025	YURKENIA FURCAL	10,000.00
006479	028628	03/12/2025	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
006487	028629	03/12/2025	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	44,100.00
006482	028630	03/12/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	10,000.00
006483	028631	03/12/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	12,000.00
006484	028632	03/12/2025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	15,000.00
006485	028633	03/12/2025	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	1,250.00
006480	028634	03/12/2025	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	3,000.00
006488	028635	03/12/2025	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	10,000.00
006481	028636	03/12/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,000.00
006486	028637	03/12/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	70,000.00
006489	028638	03/12/2025	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	1,500.00
006490	028639	03/12/2025	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	4,250.00
006491	028640	03/12/2025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,500.00
006499	028641	03/12/2025	JAIRO MORETA DE LA ROSA	5,117.00
006492	028642	03/12/2025	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,833.33
006495	028643	03/12/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	4,000.00
006496	028644	03/12/2025	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	4,000.00
006493	028645	03/12/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
006497	028646	03/12/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
006494	028647	03/12/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006498	028648	03/12/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
006500	028649	03/12/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,500.00
006501	028650	03/12/2025	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,500.00
006502	028651	03/12/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
006503	028652	03/12/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,000.00
006504	028653	03/12/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,500.00
006505	028654	03/12/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,500.00
006506	028655	03/12/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,500.00
006507	028656	03/12/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006508	028657	03/12/2025	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006509	028658	03/12/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006512	028661	03/12/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006513	028662	03/12/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006515	028664	03/12/2025	ENERIO ROSARIO BENITO	1,250.00
006519	028668	04/12/2025	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	3,000.00
006521	028670	04/12/2025	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	2,000.00
006522	028671	10/12/2025	LUIS MARIO ZARETE JIMENEZ	3,466.66
006526	028673	16/12/2025	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006523	028674	16/12/2025	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006528	028675	16/12/2025	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	7,240.80
006532	028677	16/12/2025	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
006529	028679	16/12/2025	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
006530	028680	16/12/2025	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006524	028681	16/12/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006537	028686	16/12/2025	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,100.00
006543	028688	16/12/2025	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006545	028690	16/12/2025	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
006541	028691	16/12/2025	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
006544	028692	16/12/2025	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
006542	028693	16/12/2025	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
006540	028694	16/12/2025	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
006562	028695	16/12/2025	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006557	028699	16/12/2025	JAIRO MORETA DE LA ROSA	2,587.62
006559	028702	16/12/2025	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006554	028704	16/12/2025	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006556	028705	16/12/2025	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006553	028706	16/12/2025	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006560	028707	16/12/2025	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
006566	028708	16/12/2025	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006552	028709	16/12/2025	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006546	028711	16/12/2025	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006547	028714	16/12/2025	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006549	028715	16/12/2025	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006569	028718	17/12/2025	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006575	028720	17/12/2025	ASP AMBANICA	1,250.00
006572	028722	17/12/2025	COOPADOMU	61,369.28
006577	028726	29/12/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	26,148.37
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				800,680.43



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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	973,798.69
03/12/2025	028622	006473	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
03/12/2025	028623	006474	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
03/12/2025	028624	006475	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
03/12/2025	028625	006476	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
03/12/2025	028626	006477	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
03/12/2025	028627	006478	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/12/2025	028628	006479	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00	
03/12/2025	028629	006487	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00	
03/12/2025	028630	006482	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/12/2025	028631	006483	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00	
03/12/2025	028632	006484	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
03/12/2025	028633	006485	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00	
03/12/2025	028634	006480	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/12/2025	028635	006488	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/12/2025	028636	006481	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/12/2025	028637	006486	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00	
03/12/2025	028638	006489	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
03/12/2025	028639	006490	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00	
03/12/2025	028640	006491	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
03/12/2025	028641	006499	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00	
03/12/2025	028642	006492	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,833.33	
03/12/2025	028643	006495	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
03/12/2025	028644	006496	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
03/12/2025	028645	006493	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/12/2025	028646	006497	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/12/2025	028647	006494	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
03/12/2025	028648	006498	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
03/12/2025	028649	006500	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
03/12/2025	028650	006501	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	

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 Diciembre 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				
03/12/2025	028651	006502	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	028652	006503	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2025	028653	006504	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	028654	006505	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
03/12/2025	028655	006506	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	028656	006507	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/12/2025	028657	006508	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
03/12/2025	028658	006509	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
03/12/2025	028659	006510	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2025	028660	006511	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	028661	006512	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2025	028662	006513	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	028663	006514	ANA RITA ALCANTARA (Reversado por 500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2025	028664	006515	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
03/12/2025	028665	006516	JUAN FRANCISCO MARTINEZ (Reversado por 500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2025	028666	006517	ROSA VALENZUELA ALCANTARA (Reversado por 333.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2025	028667	006518	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA (Reversado por 1,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/12/2025	028668	006519	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	028669	006520	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	667.00
04/12/2025	028670	006521	NILSON TEOFILO MONTERO GUERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2025	028671	006522	LUIS MARIO ZARETE JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,466.66
16/12/2025	028672	006527	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
16/12/2025	028673	006526	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,170.71
16/12/2025	028674	006523	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,752.81
16/12/2025	028675	006528	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,240.80
16/12/2025	028676	006525	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
16/12/2025	028677	006532	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
16/12/2025	028678	006531	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	028679	006529	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
16/12/2025	028680	006530	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Diciembre 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				
16/12/2025	028681	006524	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
16/12/2025	028682	006534	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
16/12/2025	028683	006533	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,277.71
16/12/2025	028684	006535	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
16/12/2025	028685	006538	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,955.00
16/12/2025	028686	006537	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,100.00
16/12/2025	028687	006536	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,892.75
16/12/2025	028688	006543	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	028689	006539	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
16/12/2025	028690	006545	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	028691	006541	JAIRO NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
16/12/2025	028692	006544	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	028693	006542	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
16/12/2025	028694	006540	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	028695	006562	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	028696	006563	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2025	028697	006561	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	028698	006564	ISAURA RAFELINA FAMILIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	028699	006557	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,587.62
16/12/2025	028700	006558	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ (Nulo por 6,450.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2025	028701	006565	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
16/12/2025	028702	006559	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
16/12/2025	028703	006555	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
16/12/2025	028704	006554	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	028705	006556	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
16/12/2025	028706	006553	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
16/12/2025	028707	006560	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	028708	006566	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	028709	006552	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

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 Diciembre 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				
16/12/2025	028710	006551	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
16/12/2025	028711	006546	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
16/12/2025	028712	006550	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
16/12/2025	028713	006548	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	028714	006547	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
16/12/2025	028715	006549	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2025	028716	006567	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
17/12/2025	028717	006568	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
17/12/2025	028718	006569	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck		
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	285.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,215.00
						13,500.00
17/12/2025	028719	006570	ASP AMBANICA (Nulo por 1,250.00)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
17/12/2025	028720	006575	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
17/12/2025	028721	006571	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,763.47)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2025	028722	006572	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
17/12/2025	028723	006573	COOPERATIVA COOPPCENTRAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,467.29
17/12/2025	028724	006574	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 24,691.50)	Ck		



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

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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
29/12/2025	028725	006576	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 26,148.37)	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
29/12/2025	028726	006577	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	120.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,918.97
					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
						26,148.37
30/12/2025	028727	006578	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.54
30/12/2025	028728	006579	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.54
31/12/2025	000000	000237	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,408.09)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
31/12/2025	000000	000238	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,404.34
31/12/2025	028729	006580	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 102	16,306.41

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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/12/2025	028730	006581	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 102	16,254.42
31/12/2025	028731	006582	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 102	8,264.65
31/12/2025	028732	006583	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.03 - 20 - 1955 - 100	21,070.00
					01.00.0004 - 1.01.2.03 - 30 - 9998 - 102	10,930.00
						32,000.00
31/12/2025	028733	006584	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.03 - 20 - 1955 - 100	72,400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.03 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
						86,400.00
Sub-Total						973,798.69
Cantidad: 146						TOTAL CUENTA 973,798.69



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

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

31/12/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	973,798.69
1 GASTOS CORRIENTE	973,798.69
1.1 Gastos de Personal	973,798.69
Sub-Total	973,798.69
Total por Destino del Fondo	973,798.69

Total Cuentas de Banco 973,798.69
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

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 01/12/2025 634,305.18

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,006,172.68
Aviso de Crédito	5,867.90

SUB-TOTAL

1,012,040.58

MENOS:

Cheques Emitidos	1,606,214.68
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,314.38

SUB-TOTAL

1,608,529.06

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

37,816.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

678,780.92

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	613,139.12
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

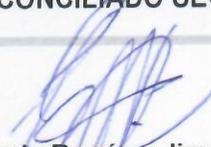
SUB-TOTAL

640,964.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

37,816.70


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 1 de 8

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

Correspondiente al mes de Diciembre 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	1,606,029.06
03/12/2025	048787	019197	ADAMILKA RAMIREZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/12/2025	048788	019198	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck 01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
03/12/2025	048789	019199	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,250.00	
03/12/2025	048790	019202	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck 01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00	
03/12/2025	048791	019203	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00	
03/12/2025	048792	019205	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck 01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
03/12/2025	048793	019200	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck 01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
03/12/2025	048794	019204	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
03/12/2025	048795	019201	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck 01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00	
03/12/2025	048796	019206	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00	
03/12/2025	048797	019207	BENITO MINAYA AQUINO	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
03/12/2025	048798	019252	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67	
03/12/2025	048799	019208	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ (Reversado por 2,500.00)	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
03/12/2025	048800	019227	CLARIBEL CONTRERAS	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
03/12/2025	048801	019228	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
03/12/2025	048802	019229	COLON PEREZ FAMILIA	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/12/2025	048803	019230	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00	
03/12/2025	048804	019231	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
03/12/2025	048805	019209	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
03/12/2025	048806	019232	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
03/12/2025	048807	019233	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/12/2025	048808	019210	EUDIS CONTRERAS	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/12/2025	048809	019211	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/12/2025	048810	019212	GENESIS PUELLO	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
03/12/2025	048811	019234	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/12/2025	048812	019213	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/12/2025	048813	019235	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00	
03/12/2025	048814	019236	JUAN CUELLO	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/12/2025	048815	019214	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
03/12/2025	048816	019215	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
03/12/2025	048817	019237	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck 12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	

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

31/12/2025
SIAFIM

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2025

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/12/2025	048818	019238	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2025	048819	019239	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	048820	019240	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2025	048821	019253	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2025	048822	019241	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	048823	019242	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2025	048824	019216	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	048825	019243	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,625.00
03/12/2025	048826	019254	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
03/12/2025	048827	019244	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2025	048828	019245	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2025	048829	019246	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/12/2025	048830	019217	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2025	048831	019247	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	048832	019248	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	048833	019255	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2025	048834	019218	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	048835	019219	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	048836	019249	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2025	048837	019220	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
03/12/2025	048838	019221	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2025	048839	019222	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
03/12/2025	048840	019223	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/12/2025	048841	019224	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	048842	019225	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	048843	019256	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2025	048844	019250	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	048845	019226	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
03/12/2025	048846	019251	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
03/12/2025	048847	019257	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2025	048848	019258	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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



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



Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
03/12/2025	048849	019259	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/12/2025	048850	019260	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	048851	019261	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,917.00
03/12/2025	048852	019263	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,264.00
03/12/2025	048853	019262	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
04/12/2025	048854	019272	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	048855	019265	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/12/2025	048856	019269	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
04/12/2025	048857	019264	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	048858	019266	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	048859	019267	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
04/12/2025	048860	019268	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
04/12/2025	048861	019271	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/12/2025	048862	019270	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/12/2025	048863	019273	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	048864	019274	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	048865	019276	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/12/2025	048866	019277	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/12/2025	048867	019278	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	048868	019279	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/12/2025	048869	019275	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2025	048870	019280	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	250,000.00
05/12/2025	048871	019281	FELIX LORENZO TEJEDA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	35,000.00
06/12/2025	048872	019282	NEY RONAL FELIX	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	10,000.00
16/12/2025	048873	019289	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	048874	019285	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
16/12/2025	048875	019284	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	048876	019283	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
16/12/2025	048877	019287	NARO ALCANTARA AGRAMONTE (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/12/2025	048878	019353	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
16/12/2025	048879	019286	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/12/2025	048880	019288	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
16/12/2025	048881	019291	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
16/12/2025	048882	019295	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	048883	019337	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
16/12/2025	048884	019312	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
16/12/2025	048885	019311	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
16/12/2025	048886	019319	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
16/12/2025	048887	019325	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	048888	019292	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
16/12/2025	048889	019326	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	048890	019313	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
16/12/2025	048891	019335	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
16/12/2025	048892	019330	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/12/2025	048893	019336	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	048894	019315	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
16/12/2025	048895	019332	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	048896	019334	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
16/12/2025	048897	019294	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
16/12/2025	048898	019318	JOSHUA MATOS VILLAFÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
16/12/2025	048899	019320	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,906.99
16/12/2025	048900	019322	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
16/12/2025	048901	019308	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,039.29
16/12/2025	048902	019331	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	048903	019321	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
16/12/2025	048904	019298	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	048905	019310	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
16/12/2025	048906	019329	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/12/2025	048907	019300	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	048908	019324	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
16/12/2025	048909	019293	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	048910	019306	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
16/12/2025	048911	019301	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	048912	019296	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
16/12/2025	048913	019328	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,049.61
16/12/2025	048914	019309	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
16/12/2025	048915	019323	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	048916	019327	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	048917	019317	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
16/12/2025	048918	019302	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	048919	019304	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	048920	019316	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
16/12/2025	048921	019339	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
16/12/2025	048922	019333	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
16/12/2025	048923	019299	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
16/12/2025	048924	019297	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
16/12/2025	048925	019314	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	048926	019307	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	048927	019305	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
16/12/2025	048928	019303	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	048929	019338	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
16/12/2025	048930	019290	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
16/12/2025	048931	019341	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
16/12/2025	048932	019340	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	048933	019343	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
16/12/2025	048934	019342	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	048935	019350	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,872.81
16/12/2025	048936	019348	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
16/12/2025	048937	019344	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
16/12/2025	048938	019346	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,350.00
16/12/2025	048939	019345	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,330.93
16/12/2025	048940	019352	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
16/12/2025	048941	019349	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
16/12/2025	048942	019347	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
16/12/2025	048943	019351	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
16/12/2025	048944	019357	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	048945	019362	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
16/12/2025	048946	019360	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,249.61
16/12/2025	048947	019355	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
16/12/2025	048948	019354	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
16/12/2025	048949	019359	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.10
16/12/2025	048950	019361	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,567.00
16/12/2025	048951	019358	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
16/12/2025	048952	019356	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,513.21
17/12/2025	048953	019363	SANDY FAMILIA JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2025	048954	019368	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2025	048955	019364	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/12/2025	048956	019365	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	1,700.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
						3,100.00
17/12/2025	048957	019366	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,363.54
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	31,105.26
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,713.62
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97
						63,567.39
17/12/2025	048958	019367	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	283.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	48.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,063.80



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 Diciembre 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
	N°	Código				
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,276.20
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,278.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	216.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	907.26
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,088.40
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,089.93
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	184.20
						7,955.79
26/12/2025	048959	019369	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	902.00
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	993.00
						1,895.00
26/12/2025	048960	019370	PATY BEATRIS CEDANO AGRAMONTE	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
						11,400.00
29/12/2025	048961	019371	CONFIHOG, S.R.L.	Ck		
					01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
						60,000.00
29/12/2025	048962	019372	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/12/2025	048963	019373	SEGUROS SURA S A (Nulo por 79,842.04)	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/12/2025	000000	000205	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 2,227.07)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/12/2025	000000	000206	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 2,139.76)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/12/2025	000000	000207	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,314.38
31/12/2025	048964	019379	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,365.00
31/12/2025	048965	019380	SEGUROS SURA S A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	72,842.87
31/12/2025	048966	019381	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck	01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,290.00
31/12/2025	048967	019382	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,825.00
31/12/2025	048968	019383	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,850.00
31/12/2025	048969	019384	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	Ck	01.00.0001 - 3.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
31/12/2025	048970	019385	IMPRESORA K&R, SRL	Ck		
					01.00.0001 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	158,966.10

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 Diciembre del 2025**



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,239.65
						160,205.75
31/12/2025	048971	019386	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/12/2025	048972	019374	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,417.90
31/12/2025	048973	019375	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,338.98
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	768.06
						3,107.04
31/12/2025	048974	019376	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	985.05
31/12/2025	048975	019377	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	326.27
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,440.72
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,060.00
						2,826.99
31/12/2025	048976	019378	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	675.00
31/12/2025	048977	019387	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,033.90
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	54.85
						7,088.75
31/12/2025	048978	019388	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,400.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	28,900.00
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,400.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,050.00
						103,750.00
31/12/2025	048979	019389	PATY BEATRIS CEDANO AGRAMONTE	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
31/12/2025	048980	019390	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,700.00
31/12/2025	048981	019391	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
						Sub-Total 1,606,029.06
Cantidad: 227					TOTAL CUENTA	1,606,029.06



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 Diciembre del 2025**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,606,029.06
1 GASTOS CORRIENTE	1,606,029.06
1.2 Servicios Municipales	1,606,029.06
Sub-Total	1,606,029.06
Total por Destino del Fondo	1,606,029.06

Total Cuentas de Banco 1,606,029.06
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 en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre 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
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
019066	048655	19/10/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
019080	048674	17/11/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019118	048690	17/11/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
019161	048751	18/11/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019162	048752	18/11/2025	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
019175	048766	27/11/2025	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
019190	048772	27/11/2025	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
019176	048776	27/11/2025	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
019198	048788	03/12/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	8,000.00
019229	048802	03/12/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
019231	048804	03/12/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
019243	048825	03/12/2025	MOISES FRANCO	4,625.00
019266	048858	04/12/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
019278	048867	04/12/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
019289	048873	16/12/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
019353	048878	16/12/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
019295	048882	16/12/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
019311	048885	16/12/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
019325	048887	16/12/2025	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
019326	048889	16/12/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
019330	048892	16/12/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
019320	048899	16/12/2025	JUAN CUELLO	2,906.99
019321	048903	16/12/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
019293	048909	16/12/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
019302	048918	16/12/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
019348	048936	16/12/2025	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
019344	048937	16/12/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
019354	048948	16/12/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019368	048954	17/12/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019370	048960	26/12/2025	PATY BEATRIS CEDANO AGRAMONTE	11,400.00
019372	048962	29/12/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
019379	048964	31/12/2025	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	2,365.00
019380	048965	31/12/2025	SEGUROS SURA S A	72,842.87
019381	048966	31/12/2025	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	1,290.00
019382	048967	31/12/2025	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	14,825.00
019383	048968	31/12/2025	ROSANNY ALCANTARA LARA	5,850.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019384	048969	31/12/2025	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	9,500.00
019385	048970	31/12/2025	IMPRESORA K&R, SRL	160,205.75
019386	048971	31/12/2025	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
019374	048972	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,417.90
019375	048973	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,107.04
019376	048974	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	985.05
019377	048975	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,826.99
019378	048976	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	675.00
019387	048977	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,088.75
019388	048978	31/12/2025	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	103,750.00
019389	048979	31/12/2025	PATY BEATRIS CEDANO AGRAMONTE	2,100.00
019390	048980	31/12/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	4,700.00
019391	048981	31/12/2025	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

613,139.12



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018033	047628	19/02/2025	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
018991	048563	17/10/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
018998	048576	17/10/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
019000	048577	17/10/2025	JUAN CUELLO	2,906.99
018994	048605	17/10/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
019073	048663	22/10/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019088	048671	17/11/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
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
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 VILLAFANA	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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
019197	048787	03/12/2025	ADAMILKA RAMIREZ	10,000.00
019199	048789	03/12/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
019202	048790	03/12/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	9,000.00
019203	048791	03/12/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	27,000.00
019205	048792	03/12/2025	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	4,000.00
019200	048793	03/12/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	10,000.00
019204	048794	03/12/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	8,000.00
019201	048795	03/12/2025	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	6,250.00
019206	048796	03/12/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	5,117.00
019207	048797	03/12/2025	BENITO MINAYA AQUINO	2,500.00
019252	048798	03/12/2025	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,166.67
019227	048800	03/12/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,500.00
019228	048801	03/12/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
019230	048803	03/12/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	5,117.00
019209	048805	03/12/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
019232	048806	03/12/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
019233	048807	03/12/2025	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
019210	048808	03/12/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
019211	048809	03/12/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
019212	048810	03/12/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
019234	048811	03/12/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	5,000.00
019213	048812	03/12/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	5,000.00
019235	048813	03/12/2025	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
019236	048814	03/12/2025	JUAN CUELLO	5,000.00
019214	048815	03/12/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019215	048816	03/12/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	4,000.00
019237	048817	03/12/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
019238	048818	03/12/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
019239	048819	03/12/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
019240	048820	03/12/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,500.00
019253	048821	03/12/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
019241	048822	03/12/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
019242	048823	03/12/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	5,000.00
019216	048824	03/12/2025	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
019254	048826	03/12/2025	MOISES SUERO ALCANTARA	5,117.00
019244	048827	03/12/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019245	048828	03/12/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
019246	048829	03/12/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	8,000.00
019217	048830	03/12/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	4,000.00
019247	048831	03/12/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
019248	048832	03/12/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
019255	048833	03/12/2025	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
019218	048834	03/12/2025	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,500.00
019219	048835	03/12/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,500.00
019249	048836	03/12/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	4,000.00
019220	048837	03/12/2025	SCARLE CABRAL	2,083.33
019221	048838	03/12/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,500.00
019222	048839	03/12/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,500.00
019223	048840	03/12/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
019224	048841	03/12/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,500.00
019225	048842	03/12/2025	YEANDRI CABRAL	2,500.00
019256	048843	03/12/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	5,000.00
019250	048844	03/12/2025	YOLENNI PEÑA	2,500.00
019226	048845	03/12/2025	YONANCY MATEO CARRASCO	2,250.00
019251	048846	03/12/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	5,117.00
019257	048847	03/12/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,500.00
019258	048848	03/12/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
019259	048849	03/12/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,500.00
019260	048850	03/12/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,500.00
019261	048851	03/12/2025	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,917.00
019263	048852	03/12/2025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	4,264.00
019262	048853	03/12/2025	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,083.00
019272	048854	04/12/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,000.00
019265	048855	04/12/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	5,000.00
019269	048856	04/12/2025	DOMINGO ALCANTARA	7,750.00
019264	048857	04/12/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
019267	048859	04/12/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	9,500.00
019268	048860	04/12/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,117.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019271	048861	04/12/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	10,000.00
019270	048862	04/12/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	4,000.00
019273	048863	04/12/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	3,000.00
019274	048864	04/12/2025	ARACELIS MATEO	2,000.00
019276	048865	04/12/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
019277	048866	04/12/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	8,000.00
019279	048868	04/12/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
019275	048869	04/12/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
019280	048870	05/12/2025	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	250,000.00
019281	048871	05/12/2025	FELIX LORENZO TEJEDA	35,000.00
019282	048872	06/12/2025	NEY RONAL FELIX	10,000.00
019285	048874	16/12/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
019284	048875	16/12/2025	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
019283	048876	16/12/2025	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
019286	048879	16/12/2025	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
019288	048880	16/12/2025	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
019291	048881	16/12/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
019337	048883	16/12/2025	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
019312	048884	16/12/2025	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
019319	048886	16/12/2025	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
019292	048888	16/12/2025	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
019313	048890	16/12/2025	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
019335	048891	16/12/2025	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
019336	048893	16/12/2025	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
019315	048894	16/12/2025	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	500.00
019332	048895	16/12/2025	GENESIS PUELLO	2,000.00
019334	048896	16/12/2025	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
019294	048897	16/12/2025	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
019318	048898	16/12/2025	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	2,600.00
019322	048900	16/12/2025	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
019308	048901	16/12/2025	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	2,039.29
019331	048902	16/12/2025	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
019298	048904	16/12/2025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
019310	048905	16/12/2025	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
019329	048906	16/12/2025	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
019300	048907	16/12/2025	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
019324	048908	16/12/2025	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
019306	048910	16/12/2025	MOISES FRANCO	3,070.00
019301	048911	16/12/2025	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019296	048912	16/12/2025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
019328	048913	16/12/2025	OSVALDO PAULINO MATEO	6,049.61
019309	048914	16/12/2025	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
019323	048915	16/12/2025	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019327	048916	16/12/2025	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
019317	048917	16/12/2025	ROBERTO ARTURO GERVAO ENCARNACION	3,950.00
019304	048919	16/12/2025	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
019316	048920	16/12/2025	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
019339	048921	16/12/2025	SCARLE CABRAL	4,950.00
019333	048922	16/12/2025	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
019299	048923	16/12/2025	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
019297	048924	16/12/2025	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
019314	048925	16/12/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
019307	048926	16/12/2025	YEANDRI CABRAL	2,450.00
019305	048927	16/12/2025	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
019303	048928	16/12/2025	YOLENNI PEÑA	2,450.00
019338	048929	16/12/2025	YONANCY MATEO CARRASCO	4,450.00
019290	048930	16/12/2025	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
019341	048931	16/12/2025	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
019340	048932	16/12/2025	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
019343	048933	16/12/2025	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
019342	048934	16/12/2025	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
019350	048935	16/12/2025	ADAMILKA RAMIREZ	5,872.81
019346	048938	16/12/2025	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	8,350.00
019345	048939	16/12/2025	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	6,330.93
019352	048940	16/12/2025	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	8,950.00
019349	048941	16/12/2025	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	7,950.00
019347	048942	16/12/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
019351	048943	16/12/2025	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
019357	048944	16/12/2025	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
019362	048945	16/12/2025	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
019360	048946	16/12/2025	DOMINGO ALCANTARA	6,249.61
019355	048947	16/12/2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
019359	048949	16/12/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,990.10
019361	048950	16/12/2025	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	4,567.00
019358	048951	16/12/2025	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
019356	048952	16/12/2025	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,513.21
019364	048955	17/12/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,500.00
019365	048956	17/12/2025	ASP AMBANICA	3,100.00
019366	048957	17/12/2025	COOPADOMU	63,567.39
019367	048958	17/12/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,955.79
019369	048959	26/12/2025	CLARO	1,895.00
019371	048961	29/12/2025	CONFIHOG, S.R.L.	60,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

1,335,409.68

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

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 01/12/2025 37,650.06

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	129,828.74
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

129,828.74

MENOS:

Cheques Emitidos	161,061.48
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	301.06

SUB-TOTAL

161,362.54

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2025

6,116.26

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

135,564.04

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	125,817.78
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

129,447.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

6,116.26

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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	161,362.54
03/12/2025	003924	003319	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
03/12/2025	003925	003321	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/12/2025	003926	003318	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
03/12/2025	003927	003320	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
16/12/2025	003928	003324	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
16/12/2025	003929	003322	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
16/12/2025	003930	003323	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,806.30	
16/12/2025	003931	003325	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
16/12/2025	003932	003333	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/12/2025	003933	003341	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/12/2025	003934	003328	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
16/12/2025	003935	003332	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
16/12/2025	003936	003335	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
16/12/2025	003937	003344	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
16/12/2025	003938	003340	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/12/2025	003939	003327	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
16/12/2025	003940	003342	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/12/2025	003941	003343	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/12/2025	003942	003339	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/12/2025	003943	003338	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
16/12/2025	003944	003336	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
16/12/2025	003945	003337	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/12/2025	003946	003326	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/12/2025	003947	003329	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
16/12/2025	003948	003330	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
16/12/2025	003949	003331	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
16/12/2025	003950	003334	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
17/12/2025	003951	003345	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00	
17/12/2025	003952	003346	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,643.70	
26/12/2025	003953	003347	PATY BEATRIS CEDANO AGRAMONTE	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00	

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 Diciembre 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				
30/12/2025	003954	003348	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
31/12/2025	000000	000144	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	301.06
31/12/2025	003955	003350	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,441.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,799.00
					9,240.00	
31/12/2025	003956	003351	LAURIS YOHANDER BERIHUETE ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	596.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,600.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,804.00
					10,000.00	
31/12/2025	003957	003352	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,945.00
31/12/2025	003958	003349	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	876.48
Sub-Total						161,362.54
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA 161,362.54



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

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

31/12/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	161,362.54
1 GASTOS CORRIENTE	161,362.54
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	161,362.54
Sub-Total	161,362.54
Total por Destino del Fondo	161,362.54
Total Cuentas de Banco	161,362.54
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

31/12/2025
SIAFIM

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

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

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002904	003519	20/08/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	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
003298	003904	17/11/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003308	003913	17/11/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003300	003918	17/11/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003323	003930	16/12/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,806.30
003325	003931	16/12/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
003333	003932	16/12/2025	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003328	003934	16/12/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003332	003935	16/12/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003344	003937	16/12/2025	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003327	003939	16/12/2025	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003343	003941	16/12/2025	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003338	003943	16/12/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003326	003946	16/12/2025	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003329	003947	16/12/2025	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003330	003948	16/12/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003331	003949	16/12/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003334	003950	16/12/2025	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003347	003953	26/12/2025	PATY BEATRIS CEDANO AGRAMONTE	13,500.00
003348	003954	30/12/2025	NELSON NOVAS ALCANTARA	20,000.00
003350	003955	31/12/2025	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	9,240.00
003351	003956	31/12/2025	LAURIS YOHANDER BERIHUETE ALCANTARA	10,000.00
003352	003957	31/12/2025	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	22,945.00
003349	003958	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	876.48

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

125,817.78



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003285	003877	17/10/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
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
003302	003905	17/11/2025	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	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
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
003319	003924	03/12/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	3,000.00
003321	003925	03/12/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	5,000.00
003318	003926	03/12/2025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
003320	003927	03/12/2025	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	5,000.00
003324	003928	16/12/2025	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
003322	003929	16/12/2025	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003341	003933	16/12/2025	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003335	003936	16/12/2025	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003340	003938	16/12/2025	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003342	003940	16/12/2025	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003339	003942	16/12/2025	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003336	003944	16/12/2025	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003337	003945	16/12/2025	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003345	003951	17/12/2025	ASP AMBANICA	200.00
003346	003952	17/12/2025	COOPADOMU	3,643.70

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

84,018.70



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Aprobado por

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	01/12/2025	7,476,244.23
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	775,785.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		775,785.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	4,672,395.85	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,373.17	
SUB-TOTAL		4,673,769.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	3,578,260.21
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	8,104,178.80
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	4,439,189.70	
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		4,525,918.59
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	3,578,260.21



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre 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 VILLAFANA	3,500.00
005396	026146	17/10/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005472	026202	17/11/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005487	026206	17/11/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
005469	026219	17/11/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005513	026249	03/12/2025	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	750.00
005524	026260	03/12/2025	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	1,250.00
005532	026268	03/12/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
005533	026269	03/12/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
005568	026282	16/12/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
005547	026287	16/12/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
005557	026295	16/12/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
005552	026296	16/12/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
005560	026302	16/12/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
005541	026303	16/12/2025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005542	026305	16/12/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
005577	026307	16/12/2025	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
005604	026311	16/12/2025	ANGEL LUIS GOMERA BELTRE	2,000.00
005591	026312	16/12/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
005572	026315	16/12/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005574	026324	16/12/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
005584	026329	16/12/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
005602	026330	16/12/2025	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	2,000.00
005603	026336	16/12/2025	SANTA MARTA MONERO	2,950.00
005595	026338	16/12/2025	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
005593	026339	16/12/2025	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
005608	026343	30/12/2025	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	18,000.00
005609	026344	30/12/2025	CONSTRUCTORA PERMESA SRL	699,827.74
005610	026345	30/12/2025	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	10,000.00
005611	026346	30/12/2025	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	10,800.00
005612	026347	30/12/2025	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
005613	026348	30/12/2025	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	39,700.00
005623	026349	31/12/2025	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,521.00
005624	026350	31/12/2025	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	145,431.00
005625	026351	31/12/2025	GIRA MARIEL ALCANTARA LUGO	1,900.00
005626	026352	31/12/2025	ESTACION CIBELES,S.R.L.	80,924.70



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005627	026353	31/12/2025	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	1,200.00
005628	026354	31/12/2025	FD AUTO REPAIR SRL	7,520.15
005629	026355	31/12/2025	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	12,175.00
005630	026356	31/12/2025	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	11,012.41
005631	026357	31/12/2025	GERARD LEANDRO DE LA ROSA	49,000.00
005614	026358	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,241.71
005616	026359	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	465,515.40
005617	026360	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,959.24
005618	026361	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,381.36
005619	026362	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,211.31
005620	026363	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,393.49
005621	026364	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,299.32
005622	026365	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,925.05
005632	026366	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	265.00
005633	026367	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,200.00
005634	026368	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	332.75
005635	026369	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	487.28
005636	026370	31/12/2025	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORE	1,360,848.12
005637	026371	31/12/2025	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORE	1,115,888.32
005638	026372	31/12/2025	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	59,000.00
005639	026373	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,097.28
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				4,439,189.70



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005394	026136	17/10/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	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
005486	026203	17/11/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
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
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
005506	026241	03/12/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	3,000.00
005507	026242	03/12/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
005509	026243	03/12/2025	ANA IRIS MATEO	2,500.00
005536	026245	03/12/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
005510	026246	03/12/2025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	3,000.00
005511	026247	03/12/2025	ANDERSON CABRAL	2,500.00
005512	026248	03/12/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
005514	026250	03/12/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,500.00
005515	026251	03/12/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
005516	026252	03/12/2025	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
005517	026253	03/12/2025	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
005518	026254	03/12/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
005519	026255	03/12/2025	ELVIDIO MATEO	3,500.00
005520	026256	03/12/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
005521	026257	03/12/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	3,000.00



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005523	026258	03/12/2025	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	1,666.67
005522	026259	03/12/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
005525	026261	03/12/2025	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
005526	026262	03/12/2025	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
005527	026263	03/12/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
005528	026264	03/12/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005529	026265	03/12/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	3,000.00
005530	026266	03/12/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
005531	026267	03/12/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
005534	026270	03/12/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
005535	026271	03/12/2025	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	3,000.00
005537	026272	07/12/2025	FD AUTO REPAIR SRL	5,989.00
005539	026274	08/12/2025	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	42,850.00
005540	026275	10/12/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
005561	026276	16/12/2025	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005559	026277	16/12/2025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
005566	026278	16/12/2025	ANA IRIS MATEO	2,450.00
005546	026279	16/12/2025	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,049.74
005553	026280	16/12/2025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
005554	026281	16/12/2025	ANDERSON CABRAL	2,450.00
005544	026283	16/12/2025	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,950.00
005550	026284	16/12/2025	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
005564	026285	16/12/2025	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
005555	026286	16/12/2025	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
005563	026288	16/12/2025	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
005567	026289	16/12/2025	ELVIDIO MATEO	4,950.00
005556	026290	16/12/2025	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
005543	026291	16/12/2025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	1,918.00
005570	026292	16/12/2025	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	3,950.00
005562	026293	16/12/2025	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
005569	026294	16/12/2025	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	2,450.00
005565	026297	16/12/2025	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
005548	026298	16/12/2025	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
005545	026299	16/12/2025	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
005558	026300	16/12/2025	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005549	026301	16/12/2025	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
005551	026304	16/12/2025	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
005589	026306	16/12/2025	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
005590	026308	16/12/2025	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
005578	026309	16/12/2025	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
005588	026310	16/12/2025	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
005580	026313	16/12/2025	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
005579	026314	16/12/2025	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005581	026316	16/12/2025	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
005594	026317	16/12/2025	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
005600	026318	16/12/2025	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
005586	026319	16/12/2025	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
005576	026320	16/12/2025	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
005585	026321	16/12/2025	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005575	026322	16/12/2025	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
005571	026323	16/12/2025	IRENE MINAYA	1,500.00
005596	026325	16/12/2025	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
005599	026326	16/12/2025	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005598	026327	16/12/2025	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	3,000.00
005587	026328	16/12/2025	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
005597	026331	16/12/2025	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
005582	026332	16/12/2025	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
005592	026333	16/12/2025	NEY RONAL FELIX	4,000.00
005573	026334	16/12/2025	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
005583	026335	16/12/2025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
005601	026337	16/12/2025	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
005606	026341	17/12/2025	ASP AMBANICA	1,250.00
005607	026342	17/12/2025	COOPADOMU	2,932.26

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

607,375.53



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 4,673,769.02
03/12/2025	026241	005506	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026242	005507	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	026243	005509	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	026244	005508	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2025	026245	005536	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026246	005510	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026247	005511	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	026248	005512	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026249	005513	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
03/12/2025	026250	005514	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	026251	005515	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	026252	005516	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026253	005517	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	026254	005518	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026255	005519	ELVIDIO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2025	026256	005520	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026257	005521	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026258	005523	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
03/12/2025	026259	005522	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2025	026260	005524	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
03/12/2025	026261	005525	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026262	005526	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2025	026263	005527	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026264	005528	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026265	005529	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026266	005530	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026267	005531	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026268	005532	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026269	005533	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 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 Diciembre 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				
03/12/2025	026270	005534	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2025	026271	005535	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/12/2025	026272	005537	FD AUTO REPAIR SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,989.00
08/12/2025	026273	005538	ASODORE (Nulo por 35,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2025	026274	005539	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	42,850.00
10/12/2025	026275	005540	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/12/2025	026276	005561	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026277	005559	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	026278	005566	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	026279	005546	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74
16/12/2025	026280	005553	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026281	005554	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	026282	005568	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026283	005544	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026284	005550	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	026285	005564	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	026286	005555	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026287	005547	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	026288	005563	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026289	005567	ELVIDIO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
16/12/2025	026290	005556	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026291	005543	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,918.00
16/12/2025	026292	005570	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
16/12/2025	026293	005562	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/12/2025	026294	005569	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	026295	005557	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026296	005552	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	026297	005565	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026298	005548	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026299	005545	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026300	005558	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026301	005549	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
16/12/2025	026302	005560	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026303	005541	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026304	005551	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026305	005542	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026306	005589	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	026307	005577	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/12/2025	026308	005590	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	026309	005578	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026310	005588	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/12/2025	026311	005604	ANGEL LUIS GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	026312	005591	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/12/2025	026313	005580	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
16/12/2025	026314	005579	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	026315	005572	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026316	005581	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026317	005594	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	026318	005600	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	026319	005586	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026320	005576	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/12/2025	026321	005585	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026322	005575	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/12/2025	026323	005571	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/12/2025	026324	005574	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026325	005596	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	026326	005599	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	026327	005598	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026328	005587	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026329	005584	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026330	005602	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	026331	005597	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Diciembre 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				
16/12/2025	026332	005582	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
16/12/2025	026333	005592	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/12/2025	026334	005573	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/12/2025	026335	005583	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/12/2025	026336	005603	SANTA MARTA MONERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
16/12/2025	026337	005601	SANTO ROSARIO DECENA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2025	026338	005595	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/12/2025	026339	005593	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/12/2025	026340	005605	CONSOLIDOM.S.R.L. (Nulo por 183,332.55)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2025	026341	005606	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
17/12/2025	026342	005607	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,932.26
30/12/2025	026343	005608	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
30/12/2025	026344	005609	CONSTRUCTORA PERMESA SRL	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	699,827.74
30/12/2025	026345	005610	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/12/2025	026346	005611	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	10,800.00
30/12/2025	026347	005612	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
30/12/2025	026348	005613	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	39,700.00
31/12/2025	000000	000152	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,373.17
31/12/2025	000000	005615	Pago Retenciones Anulado (COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS) (Nulo por 465,515.40)	Ck	11.00.0001 - 6.04.8.01 - 10 - 100 - 100	0.00
31/12/2025	026349	005623	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,100.00
					01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	650.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,771.00
						13,521.00
31/12/2025	026350	005624	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,925.00
					01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	18,400.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	107,706.00
						145,431.00
31/12/2025	026351	005625	GIRA MARIEL ALCANTARA LUGO	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
31/12/2025	026352	005626	ESTACION CIBELES,S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	80,924.70
31/12/2025	026353	005627	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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 Diciembre 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				
31/12/2025	026354	005628	FD AUTO REPAIR SRL	Ck	01.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,520.15
31/12/2025	026355	005629	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,175.00
31/12/2025	026356	005630	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	Ck	01.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,012.41
31/12/2025	026357	005631	GERARD LEANDRO DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	49,000.00
31/12/2025	026358	005614	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,093.22
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,169.49
					11.11.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	979.00
						4,241.71
31/12/2025	026359	005616	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 6.04.8.01 - 10 - 100 - 100	465,515.40
31/12/2025	026360	005617	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	723.09
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 121	6,236.15
						6,959.24
31/12/2025	026361	005618	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,881.36
						6,381.36
31/12/2025	026362	005619	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	649.43
					01.00.0003 - 6.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,561.88
						2,211.31
31/12/2025	026363	005620	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,175.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	724.58
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,493.91
						6,393.49
31/12/2025	026364	005621	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	302.96
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,870.92
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	125.44
						2,299.32
31/12/2025	026365	005622	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,925.05
31/12/2025	026366	005632	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	265.00

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 Diciembre 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				
31/12/2025	026367	005633	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.01.0059 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	1,200.00
31/12/2025	026368	005634	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	332.75
31/12/2025	026369	005635	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	487.28
31/12/2025	026370	005636	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	Ck	11.11.0055 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 121	1,360,848.12
31/12/2025	026371	005637	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,115,888.32
31/12/2025	026372	005638	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	Ck	01.00.0004 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
31/12/2025	026373	005639	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,758.07
					11.11.0055 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 121	14,339.21
						26,097.28
Sub-Total						4,673,769.02
Cantidad: 150						TOTAL CUENTA 4,673,769.02



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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,673,769.02
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,673,769.02
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,436,634.65
2.2	Obras de Infraestructura	3,237,134.37
	Sub-Total	4,673,769.02
	Total por Destino del Fondo	4,673,769.02

Total Cuentas de Banco 4,673,769.02

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/12/2025
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000065 - AGROFELSA, SRL	131088953	14,200.00
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	760.00
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	45,370.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	23,010.00
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	79,181.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	26,730.00
000093 - OVIEDO FARMA SRL	132440943	15,930.00
000043 - RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	01500001522	350.00
000041 - SEGUROS SURAS A	101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	12,905.00
TOTAL		294,356.55





Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Diciembre del año 2025



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	261,824.30	3,983,975.16
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	971,135.85	14,777,013.12
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,280,052.67	7,863,180.66
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	219,231.76	5,042,330.37
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	2,003.11	46,071.48
2.03.00007	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES Cantidad: 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	216,204.15	9,762,448.71
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO Cantidad: 1	CONTABILIDAD	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	121,860.40	2,127,870.10
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	30,950.79	1,397,546.99
	Total Instalaciones Públicas			48,103,699.62	85,797.15	3,103,263.03	45,000,436.59
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2025



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	24,500.00	10,500.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	6,520.50	2,794.50
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	11,812.50	5,062.50
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	9,555.00	4,095.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	7,630.00	3,270.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	16,100.00	6,900.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	15,732.50	6,742.50
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.40	0.60
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,400.00	600.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	245.00	105.00
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,148.00	492.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,500.00	1,500.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	1,068.95	1,351.32



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	8,750.00	12,250.00
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	13,148.33	21,151.67
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	4,916.06	7,908.44
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	53,374.35	33,178.65
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,356.67	3,043.33
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	9,123.36	8,534.75
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00028	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G7, SFF, INTEL CORE I5-10500(10MA GEN) 8GB RAM, 1TB HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5, HDMI, DISPLAY PORT, 5USB PORT,WIN 10 PRO. LATIN AMERICA (120V) APANISH INCLUYE TECLADO Y MOUSE, TARGETA DE VIDEO MSI GEFORCE, UN ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGILER, TODOS CON SU GARANTIA, SEGUN COTIZACIONES NUMEROS:5830618 Y 5827659. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. HP B2V206HKL MNLXKAA0086030BF164225 Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	60,132.27	1,002.20	31,068.34	29,063.93
2.05.00029	REVALORIZACION Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2025	419,759.93	6,996.00	48,971.99	370,787.94
2.05.00030	SILLONES EJECUTIVOS OSCAR OSCAR DELUXE Cantidad: 9	CONCEJO MUNICIPAL	18/9/2025	96,525.00	804.38	3,217.50	93,307.50
2.05.00031	SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZOS Cantidad: 50	ALCALDIA	12/9/2025	43,500.00	362.50	1,450.00	42,050.00
	Total Muebles y equipos de oficina			1,146,553.02	12,694.89	481,855.39	664,697.63
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	18,301.84	1,537,354.66	658,866.28
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,452,772.00	1,051,188.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,521,994.29	652,283.27
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	876,150.00	716,850.00
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	1,344,728.13	1,137,846.87

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMIÓN COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	10/11/2021	383,500.00	3,195.83	159,791.67	223,708.33
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.31	0.69
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 Cantidad: 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	903,745.65	11,146,196.35
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	8,796,536.71	15,586,939.79
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	103,783.25	44,478.53
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	14,280.42	6,120.18
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	4,366.00	4,514.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	668.27	763.73

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	4,147.00	4,433.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	725.00	775.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	13,939.44	16,473.88
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	3,185.00	3,640.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	479.25	585.75
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	935.00	1,265.00
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	8,333.33	11,666.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	18,854.79	27,320.21
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	23,904.20	37,127.80
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	3,297.83	5,122.17



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2025

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	21/3/2022	58,445.90 	487.05	22,404.26 	36,041.64
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	3,665.63	6,109.37
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	146.67	253.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,277.21	4,077.79
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	1,025.00	2,050.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre 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	1,483.33	2,966.67
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	169.58	380.42
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	23,284.09	37,457.02
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA Cantidad: 1	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	1,137.67	15,927.33
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	1,535.84	35,324.41
	Total Maquinaria y Equipo			562,901.96	4,690.86	258,028.06	304,873.90
	Total General Activos Fijos			74,196,631.10	306,378.54	12,639,683.19	61,556,947.91



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/12/2025	2025-000198	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	855,003.00
4/12/2025	2025-000199	RAFAEL AQUINO		1.4.3.28	200.00
4/12/2025	2025-000200	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
4/12/2025	2025-000201	RUDYS FRANCISCO HERNANDEZ		5.1.3.20	1,000.00
4/12/2025	2025-000202	YRIDY LEBRON CONTRERAS		1.4.3.28	200.00
4/12/2025	2025-000203	CONSUELO JIMENEZ AQUINO		1.4.3.28	200.00
4/12/2025	2025-000204	FRANCISCO ACOSTA DE LA ROSA		1.4.3.28	200.00
5/12/2025	2025-000205	BANCA DE LOTERIA C/ SANCHEZ		5.1.3.20	2,750.00
5/12/2025	2025-000206	BANCA DE LOTERIA C/ SANCHEZ		5.1.3.20	3,500.00
5/12/2025	2025-000207	BANCA DE LOTERIA C/ SANCHEZ		5.1.3.20	3,500.00
5/12/2025	2025-000208	PIZZERIA OCTAVIO JEAN		5.1.3.20	2,400.00
9/12/2025	2025-000209	RAFAEL ANTONIO LORENZO ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
15/12/2025	2025-000210	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
19/12/2025	2025-000211	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
19/12/2025	2025-000212	ALBA NELIS ROSARIO GARCIA		1.4.3.28	200.00
19/12/2025	2025-000213	DAVID RAFAEL VALENZUELA MADERA		1.4.3.28	200.00
29/12/2025	2025-000214	LORENZO ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
29/12/2025	2025-000215	MANUEL DE JESUS RIVERA CARVAJAL		1.4.3.28	200.00
29/12/2025	2025-000216	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
TOTAL INGRESOS					2,723,216.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,723,216.00
TOTAL INGRESOS		2,723,216.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2025

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2025

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
DESIGNACIONES					
Nombramiento Ordinario					
Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2					
0515	ANGEL LUIS GOMERA BELTRE	40232678785	16/12/2025		2025-12-01
	Registrado por: master - 16/12/2025		Autorizado por: master - 16/12/2025		
SEPARACIÓN DEL SERVICIO					
Renuncia					
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0324	MOISES SUERO ALCANTARA	402-23111556	01/12/2025		2025-12-01
	Registrado por: master - 16/12/2025		Autorizado por: master - 16/12/2025		
Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2					
0484	JAROR ALEXANDER RUIZ	40229522327	01/12/2025		2025-12-01
	RENUNCIO PORQUE TIENE OTRO EMPLEO.				
	Registrado por: master - 16/12/2025		Autorizado por: master - 16/12/2025		





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

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
					Clasificador de Ingresos					23,651,022.00	16,191,211.38	39,842,233.38	36,921,007.38	2,723,216.00	39,644,223.38	198,010.00
1	1				IMPUESTOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	248,000.00	2,200.00	250,200.00	79,800.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	248,000.00	2,200.00	250,200.00	79,800.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					140,000.00	190,000.00	330,000.00	248,000.00	2,200.00	250,200.00	79,800.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	8,000.00	20,000.00	28,000.00	14,150.00	2,200.00	16,350.00	11,650.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	115,000.00	0.00	115,000.00	85,350.00	0.00	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 Parqueos	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,089,369.00	15,907,008.35	38,996,377.35	36,288,501.35	2,707,866.00	38,996,367.35	10.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	3,857,066.35	17,710,687.35	15,772,464.35	1,938,221.00	17,710,685.35	2.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	3,857,066.35	17,710,687.35	15,772,464.35	1,938,221.00	17,710,685.35	2.00
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	11,915,398.00	1,938,221.00	13,853,619.00	2.00
1	4	1	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	20,516,037.00	769,645.00	21,285,682.00	8.00



Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	12,049,942.00	21,285,690.00	20,516,037.00	769,645.00	21,285,682.00	8.00
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	8,466,095.00	769,645.00	9,235,740.00	8.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					418,653.00	0.00	418,653.00	290,303.00	13,150.00	303,453.00	115,200.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					418,653.00	0.00	418,653.00	290,303.00	13,150.00	303,453.00	115,200.00
1	5	1	3		TASAS					143,200.00	0.00	143,200.00	14,850.00	13,150.00	28,000.00	115,200.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	14,850.00	13,150.00	28,000.00	72,000.00
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

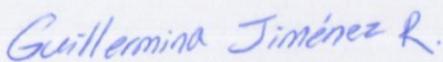
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
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	40,227,787.88	2,723,216.00	42,951,003.88	198,010.00


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 DICIEMBRE 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
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	5,455.00	0.00	5,455.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					148,636.00	63,341.50	211,977.50	54,472.07	139,559.82	139,559.82	139,559.82	194,031.89	17,945.61	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	139,400.00	139,400.00	0.00	138,155.48	138,155.48	138,155.48	138,155.48	1,244.52	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	139,400.00	139,400.00	0.00	138,155.48	138,155.48	138,155.48	138,155.48	1,244.52	
1.1		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	97,400.00	97,400.00	0.00	97,330.00	97,330.00	97,330.00	97,330.00	70.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	0	20	1955	100	0.00	72,400.00	72,400.00	0.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	0.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	0	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	70.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	0	30	9998	102	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	40,825.48	40,825.48	40,825.48	40,825.48	1,174.52	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					148,636.00	-76,058.50	72,577.50	54,472.07	1,404.34	1,404.34	1,404.34	55,876.41	16,701.09	
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					70,000.00	-67,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	70,000.00	-67,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					78,636.00	-9,058.50	69,577.50	51,472.07	1,404.34	1,404.34	1,404.34	52,876.41	16,701.09	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,909.00	-9,058.50	36,850.50	21,472.07	1,404.34	1,404.34	1,404.34	22,876.41	13,974.09	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	12,534.98	1,404.34	1,404.34	1,404.34	13,939.32	11,060.68	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	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	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	8,297.31	0.00	0.00	0.00	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										Gestión y Administración de Servicios Públicos					742,521.00	29,000.00	771,521.00	650,787.00	120,484.33	120,484.33	120,484.33	771,271.33	249.67
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	29,000.00	498,521.00	419,787.00	78,484.33	78,484.33	78,484.33	498,271.33	249.67
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	29,000.00	498,521.00	419,787.00	78,484.33	78,484.33	78,484.33	498,271.33	249.67
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	29,000.00	498,521.00	419,787.00	78,484.33	78,484.33	78,484.33	498,271.33	249.67
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	27,000.00	460,404.00	419,787.00	40,617.00	40,617.00	40,617.00	460,404.00	0.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	36,117.00	2,000.00	38,117.00	0.00	37,867.33	37,867.33	37,867.33	37,867.33	249.67
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	273,000.00	0.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	273,000.00	0.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	273,000.00	0.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	231,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00	0.00
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					399,100.00	0.00	399,100.00	283,900.00	41,050.00	41,050.00	45,050.00	324,950.00	74,150.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	283,900.00	41,050.00	41,050.00	45,050.00	324,950.00	74,150.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	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	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	283,900.00	41,050.00	41,050.00	45,050.00	324,950.00	74,150.00	
1.1	98				0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	283,900.00	41,050.00	41,050.00	45,050.00	324,950.00	74,150.00	
1.2											Servicios Municipales					7,331,817.00	360,892.48	7,692,709.48	5,998,269.24	1,595,067.08	1,595,067.08	1,606,029.06	7,593,336.32	99,373.16	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,331,817.00	360,892.48	7,692,709.48	5,998,269.24	1,595,067.08	1,595,067.08	1,606,029.06	7,593,336.32	99,373.16	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					3,607,710.00	372,892.48	3,980,602.48	2,737,700.80	1,146,746.55	1,146,746.55	1,155,758.53	3,884,447.35	96,155.13	
1.2		01	00	0001							Normas y Seguidimientos					0.00	266,200.00	266,200.00	0.00	266,200.00	266,200.00	266,200.00	266,200.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	
1.2		01	00	0001	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	0	20	1955	100	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	100,200.00	100,200.00	0.00	100,200.00	100,200.00	100,200.00	100,200.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	90,700.00	90,700.00	0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	0.00	
1.2		01	00	0001		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	90,700.00	90,700.00	0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	0.00	
1.2		01	00	0001	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	0	20	1955	100	0.00	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	0.00	
1.2		01	00	0001	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	0	30	9996	102	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	
1.2		01	00	0001	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	0	30	9998	102	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	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 DICIEMBRE 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	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	97,923.00	1,294.50	1,294.50	4,634.75	99,217.50	782.50	
1.2	01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					200,000.00	-47,500.00	152,500.00	74,637.75	77,342.87	77,342.87	80,513.88	151,980.62	519.38	
1.2	01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	200,000.00	-47,500.00	152,500.00	74,637.75	77,342.87	77,342.87	80,513.88	151,980.62	519.38	
1.2	01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					271,782.00	290,300.00	562,082.00	231,000.99	330,000.00	330,000.00	331,440.72	561,000.99	1,081.01	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	11,782.00	-1,700.00	10,082.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	82.00	
1.2	01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					90,000.00	300,000.00	390,000.00	89,000.99	300,000.00	300,000.00	301,440.72	389,000.99	999.01	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	39,000.99	0.00	0.00	1,440.72	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	170,000.00	-8,000.00	162,000.00	132,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	162,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					259,292.00	1,992.48	261,284.48	124,548.00	46,925.00	46,925.00	47,985.00	171,473.00	89,811.48	
1.2	01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					259,292.00	0.00	259,292.00	122,556.00	46,925.00	46,925.00	47,985.00	169,481.00	89,811.00	
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	46,925.00	46,925.00	47,985.00	169,481.00	89,811.00	
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	41,075.00	41,075.00	42,135.00	116,696.00	33,304.00	
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	5,850.00	5,850.00	5,850.00	52,785.00	56,507.00	
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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	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	-66,950.00	1,848,384.00	1,537,780.46	307,982.58	307,982.58	307,982.58	1,845,763.04	2,620.96		
1.2	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,603,699.00	-70,600.00	1,533,099.00	1,303,469.80	229,020.20	229,020.20	229,020.20	1,532,490.00	609.00		
1.2	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	-38,200.00	1,492,550.00	1,265,764.30	226,250.00	226,250.00	226,250.00	1,492,014.30	535.70		
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,413,000.00	-29,000.00	1,384,000.00	1,265,764.30	117,750.00	117,750.00	117,750.00	1,383,514.30	485.70		
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	117,750.00	-9,200.00	108,550.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00	50.00		
1.2	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					72,949.00	-32,400.00	40,549.00	37,705.50	2,770.20	2,770.20	2,770.20	40,475.70	73.30		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	33,607.00	-14,950.00	18,657.00	17,370.50	1,276.20	1,276.20	1,276.20	18,646.70	10.30		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	33,654.00	-14,950.00	18,704.00	17,395.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	18,673.00	31.00		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,688.00	-2,500.00	3,188.00	2,940.00	216.00	216.00	216.00	3,156.00	32.00		
1.2	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					241,687.00	30,000.00	271,687.00	194,390.66	75,307.38	75,307.38	75,307.38	269,698.04	1,988.96		
1.2	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,497.00	0.00	19,497.00	18,503.17	993.00	993.00	993.00	19,496.17	0.83		
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	18,503.17	993.00	993.00	993.00	19,496.17	0.83		
1.2	01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	132,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	174,000.00	0.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	132,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	174,000.00	0.00		
1.2	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					48,190.00	30,000.00	78,190.00	43,887.49	32,314.38	32,314.38	32,314.38	76,201.87	1,988.13		
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	43,887.49	2,314.38	2,314.38	2,314.38	46,201.87	1,988.13		
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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 DICIEMBRE 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	
																										18
1.2		01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					69,948.00	-26,350.00	43,598.00	39,920.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	43,575.00	23.00
1.2		01	00	0004				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		01	00	0004	0			2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					49,948.00	-26,350.00	23,598.00	19,920.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	23,575.00	23.00
1.2		01	00	0004	0			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	49,948.00	-26,350.00	23,598.00	19,920.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	23,575.00	23.00
1.2		12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,082,107.00	-61,000.00	3,021,107.00	2,569,568.44	448,320.53	448,320.53	450,270.53	3,017,888.97	3,218.03
1.2		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					2,564,135.00	-91,200.00	2,472,935.00	2,098,898.44	373,006.53	373,006.53	373,006.53	2,471,904.97	1,030.03
1.2		12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,564,135.00	-91,200.00	2,472,935.00	2,098,898.44	373,006.53	373,006.53	373,006.53	2,471,904.97	1,030.03
1.2		12	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					2,512,484.00	-77,000.00	2,435,484.00	2,064,248.00	370,644.00	370,644.00	370,644.00	2,434,892.00	592.00
1.2		12	00	0003	0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,319,216.00	-72,000.00	2,247,216.00	2,064,248.00	182,951.00	182,951.00	182,951.00	2,247,199.00	17.00
1.2		12	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	193,268.00	-5,000.00	188,268.00	0.00	187,693.00	187,693.00	187,693.00	187,693.00	575.00
1.2		12	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,651.00	-14,200.00	37,451.00	34,650.44	2,362.53	2,362.53	2,362.53	37,012.97	438.03
1.2		12	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	23,795.00	-6,500.00	17,295.00	15,963.20	1,088.40	1,088.40	1,088.40	17,051.60	243.40
1.2		12	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	-6,700.00	17,129.00	15,985.64	1,089.93	1,089.93	1,089.93	17,075.57	53.43
1.2		12	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,027.00	-1,000.00	3,027.00	2,701.60	184.20	184.20	184.20	2,885.80	141.20
1.2		12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	59,000.00	306,000.00	258,500.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	305,500.00	500.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
1.2		12	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	59,000.00	306,000.00	258,500.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	305,500.00	500.00
1.2		12	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES					247,000.00	59,000.00	306,000.00	258,500.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	305,500.00	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	258,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	282,000.00	0.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	5,000.00	24,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	500.00
1.2		12	00	0007									Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	-28,800.00	242,172.00	212,170.00	28,314.00	28,314.00	30,264.00	240,484.00	1,688.00
1.2		12	00	0007			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	-28,800.00	242,172.00	212,170.00	28,314.00	28,314.00	30,264.00	240,484.00	1,688.00
1.2		12	00	0007			2	1	1				REMUNERACIONES					261,521.00	-20,800.00	240,721.00	212,170.00	28,314.00	28,314.00	30,264.00	240,484.00	237.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	-18,000.00	223,404.00	212,170.00	11,050.00	11,050.00	13,000.00	223,220.00	184.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,117.00	-2,800.00	17,317.00	0.00	17,264.00	17,264.00	17,264.00	17,264.00	53.00
1.2		12	00	0007			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	-8,000.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	-4,000.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
1.2		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,000.00	49,000.00	691,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00
1.2		14	00	0001									Asistencia Social					642,000.00	49,000.00	691,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00
1.2		14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	49,000.00	691,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	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 DICIEMBRE DEL 2025



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	49,000.00	691,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00	
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	49,000.00	691,000.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00	691,000.00	0.00	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					946,041.00	8,239.07	954,280.07	779,932.55	160,486.06	160,486.06	161,362.54	940,418.61	13,861.46	
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					946,041.00	8,239.07	954,280.07	779,932.55	160,486.06	160,486.06	161,362.54	940,418.61	13,861.46	
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					48,598.00	23,639.07	72,237.07	21,447.55	45,986.06	45,986.06	45,986.06	67,433.61	4,803.46	
1.3		01	00	0001							Normas y Seguimientos					0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00	55.00	
1.3		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00	55.00	
1.3		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00	55.00	
1.3		01	00	0001	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	0	30	9998	102	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00	55.00	
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					48,598.00	639.07	49,237.07	21,447.55	23,041.06	23,041.06	23,041.06	44,488.61	4,748.46	
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,708.00	639.07	16,347.07	15,202.55	301.06	301.06	301.06	15,503.61	843.46	
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,708.00	639.07	16,347.07	15,202.55	301.06	301.06	301.06	15,503.61	843.46	
1.3		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					15,708.00	639.07	16,347.07	15,202.55	301.06	301.06	301.06	15,503.61	843.46	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	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	301.06	301.06	301.06	13,218.63	621.37		
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	1,181.00	0.00	1,181.00	1,150.13	0.00	0.00	0.00	1,150.13	30.87		
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	687.00	0.00	687.00	564.76	0.00	0.00	0.00	564.76	122.24		
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	639.07	639.07	570.09	0.00	0.00	0.00	570.09	68.98		
1.3	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					32,890.00	0.00	32,890.00	6,245.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	28,985.00	3,905.00		
1.3	01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					32,890.00	0.00	32,890.00	6,245.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	28,985.00	3,905.00		
1.3	01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					32,890.00	0.00	32,890.00	6,245.00	22,740.00	22,740.00	22,740.00	28,985.00	3,905.00		
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	4,595.00	18,941.00	18,941.00	18,941.00	23,536.00	3,817.00		
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	3,799.00	3,799.00	3,799.00	5,449.00	0.00		
1.3	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					861,443.00	-5,400.00	856,043.00	737,800.00	112,696.00	112,696.00	112,696.00	850,496.00	5,547.00		
1.3	14	00	0001							Asistencia Social					588,443.00	-5,400.00	583,043.00	506,800.00	70,696.00	70,696.00	70,696.00	577,496.00	5,547.00		
1.3	14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					73,547.00	-23,000.00	50,547.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	45,000.00	5,547.00		
1.3	14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					73,547.00	-23,000.00	50,547.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	45,000.00	5,547.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	73,547.00	-23,000.00	50,547.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	45,000.00	5,547.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					514,896.00	17,600.00	532,496.00	481,800.00	50,696.00	50,696.00	50,696.00	532,496.00	0.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					514,896.00	17,600.00	532,496.00	481,800.00	50,696.00	50,696.00	50,696.00	532,496.00	0.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					514,896.00	17,600.00	532,496.00	481,800.00	50,696.00	50,696.00	50,696.00	532,496.00	0.00	
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	27,000.00	507,000.00	464,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	507,000.00	0.00	
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	-17,000.00	17,896.00	17,300.00	596.00	596.00	596.00	596.00	17,896.00	0.00
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	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	273,000.00	0.00	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	273,000.00	0.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	273,000.00	0.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	231,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00	0.00	
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	-10,000.00	26,000.00	20,685.00	1,804.00	1,804.00	2,680.48	22,489.00	3,511.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	-10,000.00	26,000.00	20,685.00	1,804.00	1,804.00	2,680.48	22,489.00	3,511.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
1.3	98						2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	-10,000.00	26,000.00	20,685.00	1,804.00	1,804.00	2,680.48	22,489.00	3,511.00
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	-10,000.00	26,000.00	20,685.00	1,804.00	1,804.00	2,680.48	22,489.00	3,511.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,460,409.00	19,080,418.83	28,540,827.83	20,705,517.68	4,177,842.14	4,177,842.14	4,673,769.02	24,883,359.82	3,657,468.01	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,555,387.00	12,543,536.00	19,098,923.00	17,749,247.99	945,180.68	945,180.68	1,436,634.65	18,694,428.67	404,494.33	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,555,387.00	12,543,536.00	19,098,923.00	17,749,247.99	945,180.68	945,180.68	1,436,634.65	18,694,428.67	404,494.33	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,228,814.00	8,000.00	1,236,814.00	727,524.57	315,871.46	315,871.46	331,629.32	1,043,396.03	193,417.97	
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidientos					0.00	233,700.00	233,700.00	0.00	162,652.29	162,652.29	162,652.29	162,652.29	71,047.71	
2.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	152,700.00	152,700.00	0.00	81,727.59	81,727.59	81,727.59	81,727.59	70,972.41	
2.1		01	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	152,700.00	152,700.00	0.00	81,727.59	81,727.59	81,727.59	81,727.59	70,972.41	
2.1		01	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0	20	1955	100	0.00	152,700.00	152,700.00	0.00	81,727.59	81,727.59	81,727.59	81,727.59	70,972.41	
2.1		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	80,924.70	80,924.70	80,924.70	80,924.70	75.30	





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		01	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	80,924.70	80,924.70	80,924.70	80,924.70	75.30
2.1		01	00	0001	0			2	3	7	1	02	Gasoil	0	20	1955	100	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	80,924.70	80,924.70	80,924.70	80,924.70	75.30
2.1		01	00	0003									Administración Municipal					1,157,509.00	-285,700.00	871,809.00	668,571.21	92,846.00	92,846.00	108,603.86	761,417.21	110,391.79
2.1		01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					130,000.00	-63,000.00	67,000.00	43,000.00	23,025.00	23,025.00	25,827.96	66,025.00	975.00
2.1		01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					30,000.00	-20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
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	-20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.1		01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	-43,000.00	57,000.00	33,000.00	23,025.00	23,025.00	25,827.96	56,025.00	975.00
2.1		01	00	0003	0			2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	-51,000.00	49,000.00	25,000.00	23,025.00	23,025.00	25,525.00	48,025.00	975.00
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	302.96	8,000.00	0.00
2.1		01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					700,000.00	-162,700.00	537,300.00	406,416.46	69,821.00	69,821.00	78,315.93	476,237.46	61,062.54
2.1		01	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					350,000.00	-162,700.00	187,300.00	185,300.01	1,900.00	1,900.00	9,745.50	187,200.01	99.99
2.1		01	00	0003	0			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	350,000.00	-162,700.00	187,300.00	185,300.01	1,900.00	1,900.00	9,745.50	187,200.01	99.99



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	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	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	121,650.00	28,350.00	
2.1		01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	19,600.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	21,650.00	28,350.00	
2.1		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	101,516.45	65,871.00	65,871.00	66,520.43	167,387.45	32,612.55	
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	65,871.00	65,871.00	66,520.43	167,387.45	32,612.55	
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					327,509.00	-60,000.00	267,509.00	219,154.75	0.00	0.00	4,459.97	219,154.75	48,354.25	
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	2,175.00	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	2,175.00	165,229.50	8,279.50	
2.1		01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					154,000.00	-60,000.00	94,000.00	53,925.25	0.00	0.00	2,284.97	53,925.25	40,074.75	
2.1		01	00	0003	0	2	6	5	1	01	Maquinaria y equipo agropecuario	1101	20	1955	100	144,000.00	-60,000.00	84,000.00	53,925.25	0.00	0.00	2,284.97	53,925.25	30,074.75	
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	60,000.00	131,305.00	58,953.36	60,373.17	60,373.17	60,373.17	119,326.53	11,978.47	
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,305.00	0.00	71,305.00	58,953.36	1,373.17	1,373.17	1,373.17	60,326.53	10,978.47	
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					71,305.00	0.00	71,305.00	58,953.36	1,373.17	1,373.17	1,373.17	60,326.53	10,978.47	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
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	58,953.36	1,373.17	1,373.17	1,373.17	60,326.53	10,978.47		
2.1	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	1,000.00		
2.1	01	00	0004		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	1,000.00		
2.1	01	00	0004	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	0	20	1955	100	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	1,000.00		
2.1	11									Obras Públicas Municipales					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	15,005,065.37	445,976.67	445,976.67	921,672.78	15,451,042.04	176,062.96		
2.1	11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,091,569.00	12,535,536.00	15,627,105.00	15,005,065.37	445,976.67	445,976.67	921,672.78	15,451,042.04	176,062.96		
2.1	11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,255,500.00	35,500.00	2,291,000.00	2,009,500.00	279,166.67	279,166.67	279,166.67	2,288,666.67	2,333.33		
2.1	11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,255,500.00	35,500.00	2,291,000.00	2,009,500.00	279,166.67	279,166.67	279,166.67	2,288,666.67	2,333.33		
2.1	11	00	0001	0	2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	2,082,000.00	120,000.00	2,202,000.00	2,009,500.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	2,200,000.00	2,000.00		
2.1	11	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	173,500.00	-84,500.00	89,000.00	0.00	88,666.67	88,666.67	88,666.67	88,666.67	333.33		
2.1	11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					811,069.00	199,500.00	1,010,569.00	695,089.37	166,810.00	166,810.00	176,990.71	861,899.37	148,669.63		
2.1	11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					811,069.00	199,500.00	1,010,569.00	695,089.37	166,810.00	166,810.00	176,990.71	861,899.37	148,669.63		
2.1	11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					611,069.00	-100,500.00	510,569.00	249,660.03	117,706.00	117,706.00	118,430.58	367,366.03	143,202.97		
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	-35,500.00	358,491.00	118,200.00	117,706.00	117,706.00	117,706.00	235,906.00	122,585.00		



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	724.58	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
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	445,429.34	49,104.00	49,104.00	58,560.13	494,533.34	5,466.66
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	1,294.93	199,999.02	0.98
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	45,431.18	49,104.00	49,104.00	51,029.05	94,535.18	5,464.82
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	6,236.15	199,999.14	0.86
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	250,594.00	275,594.00	250,534.00	0.00	0.00	0.00	250,534.00	25,060.00
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	250,594.00	250,594.00	250,534.00	0.00	0.00	0.00	250,534.00	60.00
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	250,594.00	250,594.00	250,534.00	0.00	0.00	0.00	250,534.00	60.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	121	0.00	182,594.00	182,594.00	182,534.00	0.00	0.00	0.00	182,534.00	60.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		
																										18	19
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	465,515.40	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	465,515.40	12,049,942.00	0.00	
2.1		11	00	0001	0			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2503	10	100	100	0.00	12,049,942.00	12,049,942.00	12,049,942.00	0.00	0.00	465,515.40	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	2,016,658.05	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,199,990.60	9.40	
2.1		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,016,658.05	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,199,990.60	9.40	
2.1		12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,016,658.05	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,199,990.60	9.40	
2.1		12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,016,658.05	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,199,990.60	9.40	
2.1		12	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,016,658.05	183,332.55	183,332.55	183,332.55	2,199,990.60	9.40	
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	35,004.00
2.2													Obras de Infraestructura					2,905,022.00	6,536,882.83	9,441,904.83	2,956,269.69	3,232,661.46	3,232,661.46	3,237,134.37	6,188,931.15	3,252,973.68	



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2					2													2,905,022.00	6,536,882.83	9,441,904.83	2,956,269.69	3,232,661.46	3,232,661.46	3,237,134.37	6,188,931.15	3,252,973.68
2.2		11																2,905,022.00	6,536,882.83	9,441,904.83	2,956,269.69	3,232,661.46	3,232,661.46	3,237,134.37	6,188,931.15	3,252,973.68
2.2		11	01															35,000.00	4,714,899.38	4,749,899.38	1,065,568.29	711,827.74	711,827.74	711,827.74	1,777,396.03	2,972,503.35
2.2		11	01	0051														5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051		2	7											5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051	0	2	7	2	4	01	2601	20	1955	100				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052														5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052		2	7											5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052	0	2	7	2	4	01	2601	20	1955	100				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053														5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053		2	7											5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053	0	2	7	2	4	01	2601	20	1955	100				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054														5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	
																										18
2.2		11	01	0058			2	7	2									0.00	1,157,833.03	1,157,833.03	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	92,264.74
2.2		11	01	0058			2	7	2	4								0.00	1,157,833.03	1,157,833.03	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	92,264.74
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01			2601	30	9998	102	0.00	59,203.03	59,203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,203.03
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01			2601	40	9992	121	0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	1,065,568.29	0.00	0.00	0.00	1,065,568.29	33,061.71
2.2		11	01	0059														0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	711,827.74	711,827.74	711,827.74	711,827.74	2,845,238.61
2.2		11	01	0059			2	7										0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	711,827.74	711,827.74	711,827.74	711,827.74	2,845,238.61
2.2		11	01	0059			2	7	2									0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	711,827.74	711,827.74	711,827.74	711,827.74	2,845,238.61
2.2		11	01	0059	0		2	7	2	4	01			2601	10	100	100	0.00	3,557,066.35	3,557,066.35	0.00	711,827.74	711,827.74	711,827.74	711,827.74	2,845,238.61
2.2		11	02															200,000.00	0.00	200,000.00	142,893.60	18,000.00	18,000.00	18,000.00	160,893.60	39,106.40
2.2		11	02	0051														200,000.00	0.00	200,000.00	142,893.60	18,000.00	18,000.00	18,000.00	160,893.60	39,106.40
2.2		11	02	0051			2	7										200,000.00	0.00	200,000.00	142,893.60	18,000.00	18,000.00	18,000.00	160,893.60	39,106.40
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	142,893.60	18,000.00	18,000.00	18,000.00	160,893.60	39,106.40
2.2		11	05															10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	05	0051														5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7										5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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		
																										18	19
2.2		11	05	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052									Construcción parque recreativo sector Tabacal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052				2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11										Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,770,194.00	1,821,983.45	3,592,177.45	889,374.03	2,502,833.72	2,502,833.72	2,503,812.72	3,392,207.75	199,969.70	
2.2		11	11	0051									Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	296,609.19	1,127,646.39	1,127,646.39	1,127,646.39	1,424,255.58	104,843.42	
2.2		11	11	0051				2	7				OBRAS					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	296,609.19	1,127,646.39	1,127,646.39	1,127,646.39	1,424,255.58	104,843.42	
2.2		11	11	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,529,099.00	0.00	1,529,099.00	296,609.19	1,127,646.39	1,127,646.39	1,127,646.39	1,424,255.58	104,843.42	
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	1,127,646.39	1,127,646.39	1,127,646.39	1,424,255.58	104,843.42	
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	979.00	231,044.00	51.00	
2.2		11	11	0052				2	7				OBRAS					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	979.00	231,044.00	51.00	
2.2		11	11	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	979.00	231,044.00	51.00	
2.2		11	11	0052	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4303	20	1955	100	231,095.00	0.00	231,095.00	231,044.00	0.00	0.00	979.00	231,044.00	51.00	
2.2		11	11	0053									Construcción Parador Fotográfico, canaleta e iluminación Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0053				2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	
																										18
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2			11	11	0054							Construcción Muro Perimetral con pintura artística					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2			11	11	0054		2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	1,375,187.33	1,375,187.33	1,375,187.33	1,736,908.17	85,075.28	
2.2			11	11	0055		2	7				OBRAS					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	361,720.84	1,375,187.33	1,375,187.33	1,375,187.33	1,736,908.17	85,075.28	
2.2			11	11	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,821,983.45	1,821,983.45	361,720.84	1,375,187.33	1,375,187.33	1,375,187.33	1,736,908.17	85,075.28	
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	1,375,187.33	1,375,187.33	1,375,187.33	1,736,908.17	85,075.28	
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	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	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	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	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	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	3,493.91	858,433.77	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 DICIEMBRE 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	
																										18
2.2		11	21	0051														874,828.00	0.00	874,828.00	858,433.77	0.00	0.00	3,493.91	858,433.77	16,394.23
2.2		11	21	0051			2	7										874,828.00	0.00	874,828.00	858,433.77	0.00	0.00	3,493.91	858,433.77	16,394.23
2.2		11	21	0051			2	7	2									874,828.00	0.00	874,828.00	858,433.77	0.00	0.00	3,493.91	858,433.77	16,394.23
2.2		11	21	0051		0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100		874,828.00	0.00	874,828.00	858,433.77	0.00	0.00	3,493.91	858,433.77	16,394.23
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	23	0051								Sistema de iluminación sector Rastrillo						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051		0	2	7	2	1	01	Obras de energía	4104	20	1955	100		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052								Sistema de iluminación sector La Recta						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052		0	2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL RD\$																		23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	32,371,141.90	6,898,511.70	6,898,511.70	7,414,959.31	39,269,653.60	3,879,360.28

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por

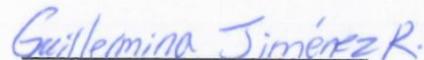


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

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	965,116.42
Servicios Municipales	7,331,817.00	360,892.48	7,692,709.48	1,595,067.08
Gastos de Capital e Inversión	9,460,409.00	19,080,418.83	28,540,827.83	4,177,842.14
Programas de Educación, Género y Salud	946,041.00	8,239.07	954,280.07	160,486.06
TOTAL	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	6,898,511.70


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

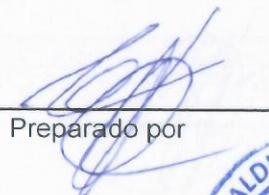


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

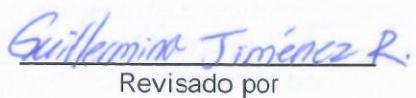
Código: **7007**

POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	722,300.00	722,300.00	648,952.77
1	SERVICIOS GENERALES	9,661,256.00	-298,326.95	9,362,929.05	1,663,233.39
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	17,250,435.38	20,577,004.38	1,175,804.41
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	-32,000.00	6,907,460.00	752,137.41
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	1,855,583.45	5,579,320.45	2,658,383.72
	Sub-Total	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	6,898,511.70
	TOTAL	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	6,898,511.70


 Preparado por




 Revisado por



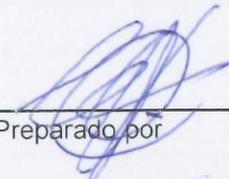

 Aprobado por



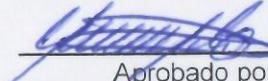
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Código: **7007**

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	1,142,297.55	763,677.91	406,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,186.16
11	Obras Públicas Municipales	279,166.67	166,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,661.46	0.00	0.00	0.00	3,678,638.13
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	568,804.86	0.00	183,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,137.41
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	42,000.00	20,000.00	0.00	50,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,696.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	42,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,854.00
TOTALES RD\$		2,032,269.08	950,487.91	589,543.25	93,550.00	0.00	0.00	3,232,661.46	0.00	0.00	0.00	6,898,511.70


 Preparado por

Guillemina Jiménez R.
 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	722,300.00	722,300.00	648,952.77
1	SERVICIOS GENERALES	9,661,256.00	-298,326.95	9,362,929.05	1,663,233.39
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,326,569.00	17,250,435.38	20,577,004.38	1,175,804.41
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,939,460.00	-32,000.00	6,907,460.00	752,137.41
4	SERVICIOS SOCIALES	3,723,737.00	1,855,583.45	5,579,320.45	2,658,383.72
	Sub-Total	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	6,898,511.70
	TOTAL	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	6,898,511.70

Preparado por



Revisado por

Guillermo Jiménez R.



Aprobado por

[Signature]



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

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,656,256.00	423,973.05	10,080,229.05	2,312,186.16
11	Obras Públicas Municipales	5,996,591.00	19,072,418.83	25,069,009.83	3,678,638.13
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,024,628.00	-32,000.00	5,992,628.00	752,137.41
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,503,443.00	43,600.00	1,547,043.00	112,696.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	-10,000.00	460,104.00	42,854.00
	TOTAL	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	6,898,511.70

Preparado por



Revisado por

Guillermo Jiménez R.



Aprobado por



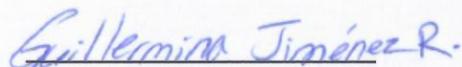
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,262,568.00	16,250.00	13,278,818.00	2,032,269.08
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,241,793.00	570,580.57	2,812,373.57	950,487.91
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,287,130.00	327,736.48	3,614,866.48	589,543.25
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,627,000.00	56,600.00	1,683,600.00	93,550.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	327,509.00	11,989,942.00	12,317,451.00	0.00
2.7	OBRAS	2,905,022.00	6,536,882.83	9,441,904.83	3,232,661.46
	TOTAL	23,651,022.00	19,497,991.88	43,149,013.88	6,898,511.70


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

