

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de ENERO del año 2026

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	37,816.70	752,094.93	789,911.63	467,111.28	322,800.35
101-000132-6 Gasto de Personal	59,157.11	564,071.20	623,228.31	500,350.45	122,877.86
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	3,578,260.21	493,809.00	4,072,069.21	2,225.16	4,069,844.05
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,903,987.00	1,903,987.00	1,903,987.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	6,116.26	94,011.87	100,128.13	70,848.92	29,279.21
TOTAL RD\$	3,681,350.28	3,807,974.00	7,489,324.28	2,944,522.81	4,544,801.47



Preparado por



Revisado por

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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 01/01/2026 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 31/01/2026 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2026 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 31/01/2026 0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

4/2/2026
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

4/2/2026
SIAFIM

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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 01/01/2026

0.00

MAS:

Depósitos	1,903,987.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,903,987.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,903,987.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

1,903,987.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2026

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2026

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 31/01/2026

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 Enero del año 2026

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000498	000498	27/01/2026		1,378,108.00
000499	000499	27/01/2026		483,119.00
000500	000500	30/01/2026		42,760.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,903,987.00



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

4/2/2026
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

4/2/2026
SIAFIM

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2026 59,157.11

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	564,071.20
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 564,071.20

MENOS:

Cheques Emitidos	499,621.60
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	728.85

SUB-TOTAL 500,350.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2026 122,877.86

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2026 651,405.50

MAS:

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	507,638.81
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	7,994.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 528,527.64

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2026 122,877.86

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005791	027940	05/12/2024		3,416.67
006579	028728	30/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
006588	028734	28/01/2026	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006587	028735	28/01/2026	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006589	028736	28/01/2026	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	7,240.80
006586	028737	28/01/2026	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006592	028738	28/01/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
006590	028739	28/01/2026	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006591	028740	28/01/2026	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	7,950.00
006585	028741	28/01/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006593	028742	28/01/2026	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006595	028743	28/01/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006594	028744	28/01/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	1,277.71
006596	028745	28/01/2026	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006599	028746	28/01/2026	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	15,955.00
006598	028747	28/01/2026	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,100.00
006597	028748	28/01/2026	YURKENIA FURCAL	7,892.75
006607	028749	28/01/2026	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006608	028750	28/01/2026	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006604	028751	28/01/2026	JAIRO MORETA DE LA ROSA	2,587.62
006605	028752	28/01/2026	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,450.00
006606	028753	28/01/2026	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006602	028754	28/01/2026	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006601	028755	28/01/2026	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006603	028756	28/01/2026	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006600	028757	28/01/2026	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006614	028758	28/01/2026	ADAMILKA RAMIREZ	5,902.81
006613	028759	28/01/2026	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
006609	028760	28/01/2026	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006624	028762	28/01/2026	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	8,350.00
006610	028763	28/01/2026	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	6,330.93
006616	028764	28/01/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	8,950.00
006612	028765	28/01/2026	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
006615	028766	28/01/2026	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
006623	028767	28/01/2026	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006622	028768	28/01/2026	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006617	028769	28/01/2026	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006621	028770	28/01/2026	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006619	028771	28/01/2026	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006618	028772	28/01/2026	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006620	028773	28/01/2026	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006625	028774	28/01/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006626	028775	28/01/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006627	028776	28/01/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006628	028777	28/01/2026	ASP AMBANICA	1,200.00
006629	028778	28/01/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
006630	028779	28/01/2026	COOPADOMU	100,444.54
006631	028780	28/01/2026	COOPERATIVA COOPCENTRAL	16,467.29
006632	028781	28/01/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	26,395.50

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

507,638.81



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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

338,686.43

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Enero del 2026

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	500,350.45
28/01/2026	028734	006588	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/01/2026	028735	006587	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,170.71
28/01/2026	028736	006589	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,240.80
28/01/2026	028737	006586	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
28/01/2026	028738	006592	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
28/01/2026	028739	006590	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	028740	006591	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
28/01/2026	028741	006585	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
28/01/2026	028742	006593	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,752.81
28/01/2026	028743	006595	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
28/01/2026	028744	006594	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,277.71
28/01/2026	028745	006596	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/01/2026	028746	006599	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,955.00
28/01/2026	028747	006598	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,100.00
28/01/2026	028748	006597	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,892.75
28/01/2026	028749	006607	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	028750	006608	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	028751	006604	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,587.62
28/01/2026	028752	006605	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
28/01/2026	028753	006606	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/01/2026	028754	006602	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/01/2026	028755	006601	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	028756	006603	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/01/2026	028757	006600	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
28/01/2026	028758	006614	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,902.81
28/01/2026	028759	006613	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
28/01/2026	028760	006609	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
28/01/2026	028761	006611	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS (Nulo por 8,350.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2026	028762	006624	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,350.00

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 Enero del 2026

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				
28/01/2026	028763	006610	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,330.93
28/01/2026	028764	006616	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
28/01/2026	028765	006612	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
28/01/2026	028766	006615	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
28/01/2026	028767	006623	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/01/2026	028768	006622	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
28/01/2026	028769	006617	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
28/01/2026	028770	006621	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
28/01/2026	028771	006619	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	028772	006618	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
28/01/2026	028773	006620	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	028774	006625	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
28/01/2026	028775	006626	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
28/01/2026	028776	006627	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
28/01/2026	028777	006628	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
						1,200.00
28/01/2026	028778	006629	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
28/01/2026	028779	006630	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,560.61
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,929.29
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,075.26
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,879.38
						100,444.54
28/01/2026	028780	006631	COOPERATIVA COOPCENTRAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,467.29
28/01/2026	028781	006632	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

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 Enero del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,871.10
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,813.80
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,822.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	924.60
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,063.80
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,276.20
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,278.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	216.00
						26,395.50
30/01/2026	000000	000239	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	728.85
Sub-Total						500,350.45
Cantidad: 66						
TOTAL CUENTA						500,350.45



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

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	500,350.45
1	GASTOS CORRIENTE	500,350.45
1.1	Gastos de Personal	500,350.45
Sub-Total		500,350.45
Total por Destino del Fondo		500,350.45

Total Cuentas de Banco 500,350.45
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

4/2/2026
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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 01/01/2026 37,816.70

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	752,094.93
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 752,094.93

MENOS:

Cheques Emitidos	466,095.52
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,015.76

SUB-TOTAL 467,111.28

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2026 322,800.35

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2026 1,125,865.93

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	775,240.48
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 803,065.58

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2026 322,800.35

Licda. Celeria Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017477	047069	25/10/2024		3,600.00
017825	047420	31/12/2024		19,375.00
017828	047423	31/12/2024		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
019066	048655	19/10/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
019118	048690	17/11/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
019161	048751	18/11/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019231	048804	03/12/2025	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
019278	048867	04/12/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
019353	048878	16/12/2025	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
019321	048903	16/12/2025	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
019368	048954	17/12/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
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
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
019391	048981	31/12/2025	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
019395	048982	28/01/2026	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
019400	048983	28/01/2026	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
019398	048984	28/01/2026	DOMINGO ALCANTARA	6,249.61
019393	048985	28/01/2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
019392	048986	28/01/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019529	048988	28/01/2026	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,990.10
019399	048989	28/01/2026	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,241.07
019396	048990	28/01/2026	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
019394	048991	28/01/2026	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,535.71
019406	048992	28/01/2026	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
019403	048993	28/01/2026	ARACELIS MATEO	1,950.00
019402	048994	28/01/2026	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
019401	048995	28/01/2026	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
019530	048997	28/01/2026	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
019405	048998	28/01/2026	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
019408	048999	28/01/2026	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019439	049000	28/01/2026	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
019425	049001	28/01/2026	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
019424	049002	28/01/2026	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
019409	049003	28/01/2026	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
019426	049004	28/01/2026	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
019437	049005	28/01/2026	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
019438	049006	28/01/2026	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
019436	049007	28/01/2026	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
019411	049008	28/01/2026	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
019430	049009	28/01/2026	JUAN CUELLO	2,906.99
019431	049010	28/01/2026	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
019421	049011	28/01/2026	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	2,039.29
019413	049012	28/01/2026	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
019423	049013	28/01/2026	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
019435	049014	28/01/2026	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
019432	049015	28/01/2026	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
019410	049016	28/01/2026	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
019419	049017	28/01/2026	MOISES FRANCO	3,070.00
019434	049018	28/01/2026	OSVALDO PAULINO MATEO	6,072.11
019422	049019	28/01/2026	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
019433	049020	28/01/2026	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
019429	049021	28/01/2026	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
019415	049022	28/01/2026	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
019417	049023	28/01/2026	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
019428	049024	28/01/2026	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
019441	049025	28/01/2026	SCARLE CABRAL	4,950.00
019414	049026	28/01/2026	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
019412	049027	28/01/2026	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
019427	049028	28/01/2026	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
019420	049029	28/01/2026	YEANDRI CABRAL	2,450.00
019418	049030	28/01/2026	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
019416	049031	28/01/2026	YOLENNI PEÑA	2,450.00
019440	049032	28/01/2026	YONANCY MATEO CARRASCO	4,450.00
019407	049033	28/01/2026	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
019443	049034	28/01/2026	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
019442	049035	28/01/2026	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
019445	049036	28/01/2026	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
019444	049037	28/01/2026	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
019449	049038	28/01/2026	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
019446	049039	28/01/2026	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
019450	049040	28/01/2026	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
019448	049041	28/01/2026	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
019447	049042	28/01/2026	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019473	049043	28/01/2026	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
019470	049044	28/01/2026	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
019478	049045	28/01/2026	ANA IRIS MATEO	2,450.00
019457	049046	28/01/2026	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,049.74
019464	049047	28/01/2026	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
019465	049048	28/01/2026	ANDERSON CABRAL	2,450.00
019481	049049	28/01/2026	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
019480	049050	28/01/2026	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
019454	049051	28/01/2026	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,950.00
019461	049052	28/01/2026	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
019476	049053	28/01/2026	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
019466	049054	28/01/2026	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
019458	049055	28/01/2026	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
019475	049056	28/01/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
019479	049057	28/01/2026	ELVIDIO MATEO	4,950.00
019467	049058	28/01/2026	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
019453	049059	28/01/2026	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	213.37
019456	049060	28/01/2026	IRENE MINAYA	1,500.00
019483	049061	28/01/2026	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	3,950.00
019474	049062	28/01/2026	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
019482	049063	28/01/2026	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	2,450.00
019468	049064	28/01/2026	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
019463	049065	28/01/2026	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
019477	049066	28/01/2026	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
019459	049067	28/01/2026	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
019455	049068	28/01/2026	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
019471	049069	28/01/2026	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
019469	049070	28/01/2026	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
019460	049071	28/01/2026	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
019472	049072	28/01/2026	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
019451	049073	28/01/2026	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
019484	049074	28/01/2026	SANTA MARTA MONERO	2,950.00
019462	049075	28/01/2026	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
019452	049076	28/01/2026	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
019521	049077	28/01/2026	BENITO MINAYA AQUINO	2,500.00
019486	049078	28/01/2026	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
019505	049079	28/01/2026	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
019522	049080	28/01/2026	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
019512	049081	28/01/2026	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
019497	049082	28/01/2026	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
019523	049083	28/01/2026	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
019491	049084	28/01/2026	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
019508	049085	28/01/2026	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019496	049086	28/01/2026	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
019485	049087	28/01/2026	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
019525	049088	28/01/2026	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
019490	049089	28/01/2026	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
019502	049090	28/01/2026	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019517	049091	28/01/2026	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
019510	049092	28/01/2026	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	2,500.00
019520	049093	28/01/2026	GENESIS PUELLO	2,000.00
019492	049094	28/01/2026	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
019488	049095	28/01/2026	GREGORIO MERCEDES Y MARÍÑEZ	2,000.00
019495	049096	28/01/2026	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
019494	049097	28/01/2026	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
019507	049098	28/01/2026	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00
019511	049099	28/01/2026	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,000.00
019501	049100	28/01/2026	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
019526	049101	28/01/2026	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	2,600.00
019499	049102	28/01/2026	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
019503	049103	28/01/2026	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
019528	049104	28/01/2026	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	3,000.00
019524	049105	28/01/2026	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
019506	049106	28/01/2026	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
019518	049107	28/01/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
019531	049109	28/01/2026	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,500.00
019493	049110	28/01/2026	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
019498	049111	28/01/2026	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
019532	049113	28/01/2026	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
019515	049114	28/01/2026	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019516	049115	28/01/2026	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
019500	049116	28/01/2026	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
019514	049117	28/01/2026	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
019504	049118	28/01/2026	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
019487	049119	28/01/2026	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
019513	049120	28/01/2026	SERVIO AQUINO AQUINO	3,500.00
019509	049121	28/01/2026	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
019489	049122	28/01/2026	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
019533	049123	28/01/2026	CLARO	1,886.54
019534	049124	28/01/2026	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019535	049125	28/01/2026	ASP AMBANICA	3,700.00
019539	049128	28/01/2026	COOPADOMU	37,879.95
019540	049130	28/01/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,784.64



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

775,240.48

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
018960	048554	17/10/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019080	048674	17/11/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
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
019243	048825	03/12/2025	MOISES FRANCO	4,625.00
019266	048858	04/12/2025	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
019289	048873	16/12/2025	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
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
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
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
019384	048969	31/12/2025	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	9,500.00
019385	048970	31/12/2025	IMPRESORA K&R, SRL	160,205.75
019389	048979	31/12/2025	PATY BEATRIS CEDANO AGRAMONTE	2,100.00
019390	048980	31/12/2025	YASURI GUZMAN JIMENEZ	4,700.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

303,994.16



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Enero del 2026

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				
AFECTA BANCO					TOTAL	467,111.28
28/01/2026	048982	019395	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	048983	019400	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
28/01/2026	048984	019398	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,249.61
28/01/2026	048985	019393	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/01/2026	048986	019392	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
28/01/2026	048987	019397	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA (Nulo por 3,990.10)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2026	048988	019529	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.10
28/01/2026	048989	019399	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,241.07
28/01/2026	048990	019396	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
28/01/2026	048991	019394	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,535.71
28/01/2026	048992	019406	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	048993	019403	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/01/2026	048994	019402	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	048995	019401	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
28/01/2026	048996	019404	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2026	048997	019530	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/01/2026	048998	019405	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
28/01/2026	048999	019408	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
28/01/2026	049000	019439	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
28/01/2026	049001	019425	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
28/01/2026	049002	019424	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
28/01/2026	049003	019409	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
28/01/2026	049004	019426	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/01/2026	049005	019437	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/01/2026	049006	019438	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	049007	019436	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
28/01/2026	049008	019411	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/01/2026	049009	019430	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,906.99
28/01/2026	049010	019431	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

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

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

4/2/2026
SIAFIM



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

Correspondiente al mes de Enero del 2026



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				
28/01/2026	049011	019421	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,039.29
28/01/2026	049012	019413	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049013	019423	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
28/01/2026	049014	019435	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2026	049015	019432	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
28/01/2026	049016	019410	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049017	019419	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
28/01/2026	049018	019434	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,072.11
28/01/2026	049019	019422	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/01/2026	049020	019433	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049021	019429	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/01/2026	049022	019415	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049023	019417	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049024	019428	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/01/2026	049025	019441	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
28/01/2026	049026	019414	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
28/01/2026	049027	019412	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/01/2026	049028	019427	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049029	019420	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049030	019418	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
28/01/2026	049031	019416	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049032	019440	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
28/01/2026	049033	019407	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
28/01/2026	049034	019443	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
28/01/2026	049035	019442	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049036	019445	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
28/01/2026	049037	019444	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049038	019449	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049039	019446	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
28/01/2026	049040	019450	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049041	019448	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
28/01/2026	049042	019447	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Enero del 2026

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				
28/01/2026	049043	019473	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	049044	019470	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049045	019478	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049046	019457	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74
28/01/2026	049047	019464	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	049048	019465	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049049	019481	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/01/2026	049050	019480	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	049051	019454	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	049052	019461	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049053	019476	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049054	019466	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	049055	019458	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049056	019475	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	049057	019479	ELVIDIO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
28/01/2026	049058	019467	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	049059	019453	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	213.37
28/01/2026	049060	019456	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	049061	019483	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/01/2026	049062	019474	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/01/2026	049063	019482	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049064	019468	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	049065	019463	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/01/2026	049066	019477	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	049067	019459	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	049068	019455	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	049069	019471	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
28/01/2026	049070	019469	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	049071	019460	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	049072	019472	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	049073	019451	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	049074	019484	SANTA MARTA MONERO	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 Enero del 2026

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				
28/01/2026	049075	019462	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	049076	019452	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/01/2026	049077	019521	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049078	019486	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049079	019505	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049080	019522	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/01/2026	049081	019512	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049082	019497	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	049083	019523	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049084	019491	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049085	019508	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049086	019496	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049087	019485	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049088	019525	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/01/2026	049089	019490	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	049090	019502	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049091	019517	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049092	019510	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049093	019520	GENESIS PUELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049094	019492	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2026	049095	019488	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049096	019495	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049097	019494	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2026	049098	019507	ISAURA RAFELINA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049099	019511	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049100	019501	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049101	019526	JOSHUA MATOS VILLAFANÁ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
28/01/2026	049102	019499	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/01/2026	049103	019503	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049104	019528	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

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				
28/01/2026	049105	019524	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049106	019506	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049107	019518	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049108	019519	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2026	049109	019531	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049110	019493	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049111	019498	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049112	019527	NARO ALCANTARA AGRAMONTE (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2026	049113	019532	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049114	019515	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049115	019516	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049116	019500	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049117	019514	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049118	019504	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049119	019487	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049120	019513	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/01/2026	049121	019509	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/01/2026	049122	019489	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049123	019533	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,886.54
28/01/2026	049124	019534	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2026	049125	019535	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
						3,700.00
28/01/2026	049126	019536	COOPADOMU (Nulo por 37,879.95)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00



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

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

4/2/2026
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

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				
						0.00
28/01/2026	049127	019538	COOPADOMU (Nulo por 37,879.95)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
28/01/2026	049128	019539	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,666.97
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,636.89
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,191.12
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97
						37,879.95
28/01/2026	049129	019537	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 4,121.79)	Ck		
					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
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
28/01/2026	049130	019540	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
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	570.11
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,088.40
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	89.93
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	184.20
						2,784.64
30/01/2026	000000	000208	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,015.76

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

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

4/2/2026
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	467,111.28
Cantidad: 178	TOTAL CUENTA	467,111.28



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

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	467,111.28
1 GASTOS CORRIENTE	467,111.28
1.2 Servicios Municipales	467,111.28
Sub-Total	467,111.28
Total por Destino del Fondo	467,111.28

Total Cuentas de Banco 467,111.28

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

4/2/2026
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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	01/01/2026	6,116.26
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	94,011.87	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		94,011.87
MENOS:		
Cheques Emitidos	70,500.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	348.92	
SUB-TOTAL		70,848.92
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2026	29,279.21
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2026	113,285.69
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	80,376.48	
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		84,006.48
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2026	29,279.21

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2026



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002904	003519	20/08/2024		2,000.00
003300	003918	17/11/2025	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003328	003934	16/12/2025	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003338	003943	16/12/2025	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003331	003949	16/12/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003349	003958	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	876.48
003353	003959	28/01/2026	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003354	003960	28/01/2026	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,806.30
003363	003961	28/01/2026	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003373	003962	28/01/2026	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003358	003963	28/01/2026	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003362	003964	28/01/2026	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003365	003965	28/01/2026	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003378	003966	28/01/2026	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	3,000.00
003376	003967	28/01/2026	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003370	003968	28/01/2026	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
003372	003969	28/01/2026	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003357	003970	28/01/2026	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003374	003971	28/01/2026	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003375	003972	28/01/2026	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003371	003973	28/01/2026	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003380	003975	28/01/2026	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
003368	003976	28/01/2026	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003366	003977	28/01/2026	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003355	003978	28/01/2026	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
003369	003979	28/01/2026	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
003367	003980	28/01/2026	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003356	003981	28/01/2026	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003359	003982	28/01/2026	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003360	003983	28/01/2026	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003379	003984	28/01/2026	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	5,000.00
003361	003985	28/01/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003364	003986	28/01/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003381	003987	28/01/2026	ASP AMBANICA	100.00
003382	003988	28/01/2026	COOPADOMU	3,643.70
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				80,376.48



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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
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

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

115,941.30



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	70,848.92
28/01/2026	003959	003353	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
28/01/2026	003960	003354	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,806.30	
28/01/2026	003961	003363	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003962	003373	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003963	003358	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/01/2026	003964	003362	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
28/01/2026	003965	003365	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
28/01/2026	003966	003378	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
28/01/2026	003967	003376	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
28/01/2026	003968	003370	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003969	003372	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003970	003357	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
28/01/2026	003971	003374	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003972	003375	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003973	003371	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003974	003377	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/01/2026	003975	003380	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003976	003368	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
28/01/2026	003977	003366	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
28/01/2026	003978	003355	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/01/2026	003979	003369	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003980	003367	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003981	003356	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003982	003359	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
28/01/2026	003983	003360	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003984	003379	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
28/01/2026	003985	003361	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/01/2026	003986	003364	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/01/2026	003987	003381	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100.00	
28/01/2026	003988	003382	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,643.70	

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 Enero del 2026**

Código Institucional: 7007

30/01/2026 000000 000145 BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	348.92
Sub-Total		70,848.92
Cantidad: 31	TOTAL CUENTA	70,848.92



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

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

4/2/2026
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	70,848.92
1 GASTOS CORRIENTE	70,848.92
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	70,848.92
Sub-Total	70,848.92
Total por Destino del Fondo	70,848.92

Total Cuentas de Banco 70,848.92
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

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	<u>01/01/2026</u>	3,578,260.21
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	493,809.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

493,809.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,225.16

SUB-TOTAL

2,225.16

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/01/2026</u>	4,069,844.05
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2026</u>	7,250,368.09
-------------------------------	-------------------	---------------------

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

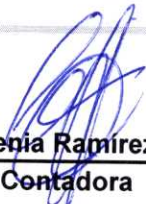
MENOS:

Cheques en Tránsito	3,093,795.15
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

3,180,524.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2026</u>	4,069,844.05
--	-------------------	---------------------


Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004525	025260	30/09/2024		1,400.00
004600	025337	21/11/2024		3,000.00
004664	025415	20/12/2024		2,950.00
004724	025459	31/12/2024		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
005414	026133	17/10/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFañA	3,500.00
005487	026206	17/11/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFañA	3,500.00
005568	026282	16/12/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
005591	026312	16/12/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFañA	3,500.00
005584	026329	16/12/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
005608	026343	30/12/2025	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	18,000.00
005613	026348	30/12/2025	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	39,700.00
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 MORET	1,360,848.12
005637	026371	31/12/2025	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORET	1,115,888.32
005639	026373	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,097.28

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

3,093,795.15



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2026

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005320	026070	22/09/2025	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
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
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
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
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
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
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
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
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
005638	026372	31/12/2025	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	59,000.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				1,345,394.55

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	2,225.16
30/01/2026	000000	000153	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,225.16
				Sub-Total	2,225.16
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	2,225.16



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

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

4/2/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,225.16
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,225.16
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,225.16
Sub-Total	2,225.16
Total por Destino del Fondo	2,225.16
Total Cuentas de Banco	2,225.16
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

4/2/2026
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/1/2026	2026-000024	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	59,157.11
1/1/2026	2026-000025	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	37,816.70
1/1/2026	2026-000027	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	434,443.93
1/1/2026	2026-000027	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	2,845,238.61
1/1/2026	2026-000027	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	121,237.65
1/1/2026	2026-000027	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	177,340.02
27/1/2026	2026-000001	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	500.00
27/1/2026	2026-000002	CAROLINA LEREBOURS ROSARIO		1.4.3.28	200.00
27/1/2026	2026-000003	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
27/1/2026	2026-000004	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
27/1/2026	2026-000005	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
27/1/2026	2026-000006	FRANCISCO MINAYA PEREZ		1.4.3.29	760.00
27/1/2026	2026-000007	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
27/1/2026	2026-000008	MARIANO MORA Y PEREZ		1.4.3.28	200.00
27/1/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
27/1/2026	2026-000009	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
28/1/2026	2026-000010	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	500.00
28/1/2026	2026-000011	LLAMILKA YAMILETT ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
28/1/2026	2026-000012	YONI VENTURA DE LOS SANTOS ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
28/1/2026	2026-000013	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
28/1/2026	2026-000014	SANDRA E. ALCANTARA CEDANO		5.1.3.20	700.00
28/1/2026	2026-000015	BANCA DE LOTERIA C/ SANCHEZ		5.1.3.20	3,000.00
28/1/2026	2026-000016	BANCA DE LOTERIA C/ SANCHEZ		5.1.3.20	3,000.00
28/1/2026	2026-000017	BANCA DE LOTERIA C/ SANCHEZ		5.1.3.20	3,000.00
28/1/2026	2026-000018	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
28/1/2026	2026-000019	WANELSON RAFAEL MORETA RAMIREZ		5.1.3.20	1,200.00
28/1/2026	2026-000020	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
29/1/2026	2026-000021	NARCISA DE LOS SANTOS FAMILIA		1.4.3.32	300.00
29/1/2026	2026-000022	GREGUE DE LOS SANTOS VALENZUELA		1.4.3.25	12,000.00
31/1/2026	2026-000026	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	6,116.26
TOTAL INGRESOS					5,585,337.28

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2026

Código Institución: **7007**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,903,987.00
1.1	Gastos de Personal	59,157.11
1.2	Servicios Municipales	37,816.70
1.3	Programas de Educaci	6,116.26
2.1	Bienes Muebles, Inmu	434,443.93
2.2	Obras de Infraestructu	3,143,816.28
TOTAL INGRESOS		5,585,337.28



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de ENERO del año 2026

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
000098 - DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	40249562451	16,030.00
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	5,450.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	15,155.00
TOTAL		317,736.55





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2026

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	268,900.63	3,976,898.83
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	997,382.77	14,750,766.20
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,295,291.39	7,847,941.94
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	228,001.03	5,033,561.10
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	2,083.23	45,991.36
2.03.00007	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES Cantidad: 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	232,835.23	9,745,817.63
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO Cantidad: 1	CONTABILIDAD	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	131,234.28	2,118,496.22
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	33,331.61	1,395,166.17
	Total Instalaciones Públicas			48,103,699.62	85,797.15	3,189,060.17	44,914,639.45
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 Enero del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	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	24,791.67	10,208.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	6,598.13	2,716.87
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	11,953.13	4,921.87
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	9,668.75	3,981.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	7,720.83	3,179.17
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	16,291.67	6,708.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	15,919.79	6,555.21
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.42	0.58
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,416.67	583.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	247.92	102.08
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,161.67	478.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,541.67	1,458.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	1,089.12	1,331.15



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	8,925.00	12,075.00
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	13,434.17	20,865.83
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	5,022.93	7,801.57
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	54,816.90	31,736.10
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,393.33	3,006.67
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	9,417.66	8,240.45

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00028	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G7, SFF, INTEL CORE I5-10500(10MA GEN) 8GB RAM, 1TB HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5, HDMI, DISPLAY PORT, 5USB PORT,WIN 10 PRO. LATIN AMERICA (120V) APANISH INCLUYE TECLADO Y MOUSE, TARGETA DE VIDEO MSI GEFORCE, UN ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGILER, TODOS CON SU GARANTIA, SEGUN COTIZACIONES NUMEROS:5830618 Y 5827659. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. HP B2V206HKL MNLXKAA0086030BF164225 Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	60,132.27	1,002.20	32,070.54	28,061.73
2.05.00029	REVALORIZACION Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2025	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05.00030	SILLONES EJECUTIVOS OSCAR OSCAR DELUXE Cantidad: 9	CONCEJO MUNICIPAL	18/9/2025	96,525.00	804.38	4,021.88	92,503.12
2.05.00031	SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZOS Cantidad: 50	ALCALDIA	30/6/2025	43,500.00	362.50	2,900.00	40,600.00
	Total Muebles y equipos de oficina			726,793.09	5,698.89	439,669.79	287,123.30
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	1,555,656.50	640,564.44
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,481,971.67	1,021,988.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,540,113.27	634,164.29
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	889,425.00	703,575.00
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	1,365,416.25	1,117,158.75

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	10/11/2021	383,500.00	3,195.83	162,987.50	220,512.50
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.32	0.68
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 Cantidad: 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	1,004,161.83	11,045,780.17
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	8,999,732.34	15,383,744.16
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	105,018.76	43,243.02
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	14,450.42	5,950.18
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	4,440.00	4,440.00
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	680.20	751.80

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	4,218.50	4,361.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	737.50	762.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	14,192.88	16,220.44
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	3,241.88	3,583.12



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA 	29/7/2021	1,065.00	8.88	488.13	576.87
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	953.33	1,246.67
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO REALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	10/11/2021	20,000.00	166.67	8,500.00	11,500.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	19,239.58	26,935.42
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	24,412.80	36,619.20
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	3,368.00	5,052.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2026

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	22,891.31	35,554.59
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	3,747.08	6,027.92
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	150.00	250.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,330.17	4,024.83
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	1,050.63	2,024.37
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,520.42	2,929.58

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	174.17	375.83
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	23,790.27	36,950.84
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA Cantidad: 1	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	1,279.88	15,785.12
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	1,843.01	35,017.24
	Total Maquinaria y Equipo			562,901.96	4,690.86	262,718.92	300,183.04
	Total General Activos Fijos			73,776,871.17	299,382.54	12,891,181.22	60,885,689.95



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal
Correspondiente al mes de ENERO del año 2026

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

CAMBIOS

Traslado

Nómina: ALCALDIA

0453	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	01500055171	05/01/2026	ALCALDIA	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0481	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	40219129786	05/01/2026	TESORERIA	ALCALDIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		

Nómina: CONCEJO DE REGIDORES

0013	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	015-0000081-3	05/01/2026	ALCALDIA	CONCEJO DE REGIDORES
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		

Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL

0297	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	015-0003827-6	05/01/2026	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		

Cambio designación

Nómina: ALCALDIA

0481	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	40219129786	27/01/2026	TECNICO EN CONTABILIDAD	TECNICO EN COMPRAS
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: ALCALDIA

0237	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	402-3708894-9	05/01/2026		2026-01-05
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		





Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2026



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0516	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORET,	40219766967	27/01/2026		2026-01-05
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		

CAMBIOS

Traslado

Nómina: CEMENTERIO

0292	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	074-0004995-8	05/01/2026	CEMENTERIO	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0478	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	01500029465	05/01/2026	CEMENTERIO	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		

Nómina: EDUCACION

0226	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	015-0003222-0	05/01/2026	EDUCACION	SUBVENCIONES (E)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0452	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	40223165651	05/01/2026	EDUCACION	SUBVENCIONES (E)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0059	BENITO MINAYA AQUINO	074-0001977-9	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0392	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	402-2523761-5	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0427	COLON PEREZ FAMILIA	01500019862	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0431	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	22400247148	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0460	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERN	40219890635	27/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0365	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	01500032162	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0516	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORET,	40219766967	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2026

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
0462	GENESIS PUELLO	40219675440	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0389	JOSHUA MATOS VILLAFANA	402-3062599-4	27/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0461	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	40245245234	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0415	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	40212674812	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0236	NEICIS FAMILIA MERAN	015-0006148-4	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0122	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	015-0002909-3	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0420	RAMONA GALVA ARNO	40228270811	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0464	SERVIO AQUINO AQUINO	00116581778	05/01/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0480	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	01500060270	05/01/2026	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0198	IRENE MINAYA	015-0000515-0	05/01/2026	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0402	MARTIRES BELTRE MORETA	01500041213	05/01/2026	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0512	SANTA MARTA MONERO	402-5648403-7	05/01/2026	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0472	EDICTA AQUINO ALCANTARA	01500029663	05/01/2026	ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		
0513	ISAURA RAFELINA FAMILIA	40228540528	05/01/2026	ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2026

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
0391	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	402-4100158-1	27/01/2026	ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0234	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	402-4326135-7	02/01/2026	1/12/2018	2026-01-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 27/1/2026		





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026



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
1					Clasificador de Ingresos					23,734,727.00	24,500.00	23,759,227.00	0.00	1,903,987.00	1,903,987.00	21,855,240.00
1	1				IMPUESTOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	0.00	16,860.00	16,860.00	86,640.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	0.00	16,860.00	16,860.00	86,640.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	0.00	16,860.00	16,860.00	86,640.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	5,500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	9,200.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	26,740.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	200.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,189,727.00	0.00	23,189,727.00	0.00	1,861,227.00	1,861,227.00	21,328,500.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	0.00	1,378,108.00	1,378,108.00	16,014,191.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	0.00	1,378,108.00	1,378,108.00	16,014,191.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	0.00	1,378,108.00	1,378,108.00	16,014,191.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,797,428.00	0.00	5,797,428.00	0.00	483,119.00	483,119.00	5,314,309.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,797,428.00	0.00	5,797,428.00	0.00	483,119.00	483,119.00	5,314,309.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	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	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	5,797,428.00	0.00	5,797,428.00	0.00	483,119.00	483,119.00	5,314,309.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	25,900.00	25,900.00	439,600.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	25,900.00	25,900.00	439,600.00
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	89,100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	89,100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					365,500.00	0.00	365,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	350,500.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	350,500.00	0.00	350,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	335,500.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,681,350.28	3,681,350.28	0.00	3,681,350.28	3,681,350.28	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	3,681,350.28	3,681,350.28	0.00	3,681,350.28	3,681,350.28	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,681,350.28	3,681,350.28	0.00	3,681,350.28	3,681,350.28	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,681,350.28	3,681,350.28	0.00	3,681,350.28	3,681,350.28	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	100	0.00	2,845,238.61	2,845,238.61	0.00	2,845,238.61	2,845,238.61	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	658,771.65	658,771.65	0.00	658,771.65	658,771.65	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	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	5121	40	9992	121	0.00	177,340.02	177,340.02	0.00	177,340.02	177,340.02	0.00
TOTAL RD\$										23,734,727.00	3,705,850.28	27,440,577.28	0.00	5,585,337.28	5,585,337.28	21,855,240.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



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



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					17,801,045.00	121,465.07	17,922,510.07	0.00	1,038,310.65	1,038,310.65	1,038,310.65	1,038,310.65	16,884,199.42
1.1												Gastos de Personal					7,120,418.00	66,507.11	7,186,925.11	0.00	500,350.45	500,350.45	500,350.45	500,350.45	6,686,574.66
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,120,418.00	66,507.11	7,186,925.11	0.00	500,350.45	500,350.45	500,350.45	500,350.45	6,686,574.66
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,340,197.00	66,507.11	6,406,704.11	0.00	444,833.45	444,833.45	444,833.45	444,833.45	5,961,870.66
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,896,988.00	0.00	1,896,988.00	0.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	1,751,864.00
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,876,988.00	0.00	1,876,988.00	0.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	1,731,864.00
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,761,500.00	0.00	1,761,500.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	1,626,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	1,490,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	88,935.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	88,935.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	16,929.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	709.00	709.00	709.00	709.00	7,799.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	7,810.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,320.00
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,671,131.00	66,507.11	2,737,638.11	0.00	188,460.40	188,460.40	188,460.40	188,460.40	2,549,177.71
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,586,506.00	59,157.11	2,645,663.11	0.00	188,460.40	188,460.40	188,460.40	188,460.40	2,457,202.71
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,254,600.00	40,000.00	2,294,600.00	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	2,132,200.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,044,800.00	0.00	2,044,800.00	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	1,882,400.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					39,400.00	40,000.00	79,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	121	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	19,157.11	181,157.11	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	167,657.11
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	121	0.00	19,157.11	19,157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,157.11
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					169,906.00	0.00	169,906.00	0.00	12,560.40	12,560.40	12,560.40	12,560.40	157,345.60
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	78,274.00	0.00	78,274.00	0.00	5,813.80	5,813.80	5,813.80	5,813.80	72,460.20
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	78,384.00	0.00	78,384.00	0.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	72,562.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,248.00	0.00	13,248.00	0.00	924.60	924.60	924.60	924.60	12,323.40
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,625.00	7,350.00	91,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,975.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					71,091.00	7,350.00	78,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,441.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					71,091.00	7,350.00	78,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,441.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,182.00	0.00	20,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,182.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	8,727.00	7,350.00	16,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,077.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,534.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,534.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,772,078.00	0.00	1,772,078.00	0.00	111,249.05	111,249.05	111,249.05	111,249.05	1,660,828.95
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,571,380.00	0.00	1,571,380.00	0.00	110,520.20	110,520.20	110,520.20	110,520.20	1,460,859.80
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	0.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	1,423,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,413,000.00	0.00	1,413,000.00	0.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	1,305,250.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,630.00	0.00	40,630.00	0.00	2,770.20	2,770.20	2,770.20	2,770.20	37,859.80
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	1,276.20	1,276.20	1,276.20	1,276.20	17,441.80
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	17,466.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	2,952.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,698.00	0.00	200,698.00	0.00	728.85	728.85	728.85	728.85	199,969.15
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	35,757.00	0.00	35,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,757.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	4,243.00	0.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					160,698.00	0.00	160,698.00	0.00	728.85	728.85	728.85	728.85	159,969.15
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,698.00	0.00	50,698.00	0.00	728.85	728.85	728.85	728.85	49,969.15
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	728.85	728.85	728.85	728.85	49,271.15
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00
1.1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					495,521.00	0.00	495,521.00	0.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	461,904.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					495,521.00	0.00	495,521.00	0.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	461,904.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					495,521.00	0.00	495,521.00	0.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	461,904.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					495,521.00	0.00	495,521.00	0.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	461,904.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	457,404.00	0.00	457,404.00	0.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	423,787.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	38,117.00	0.00	38,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,117.00
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					284,700.00	0.00	284,700.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	262,800.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					284,700.00	0.00	284,700.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	262,800.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					284,700.00	0.00	284,700.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	262,800.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	284,700.00	0.00	284,700.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	262,800.00	
1.2												Servicios Municipales					9,493,891.00	47,616.70	9,541,507.70	0.00	467,111.28	467,111.28	467,111.28	467,111.28	9,074,396.42	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,493,891.00	47,616.70	9,541,507.70	0.00	467,111.28	467,111.28	467,111.28	467,111.28	9,074,396.42	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,931,777.00	47,616.70	1,979,393.70	0.00	62,634.90	62,634.90	62,634.90	62,634.90	1,916,758.80	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,607,592.00	0.00	1,607,592.00	0.00	59,732.60	59,732.60	59,732.60	59,732.60	1,547,859.40	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					752,764.00	0.00	752,764.00	0.00	57,732.60	57,732.60	57,732.60	57,732.60	695,031.40	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					742,521.00	0.00	742,521.00	0.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	685,404.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	685,404.00	0.00	685,404.00	0.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	628,287.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	57,117.00	0.00	57,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,117.00	
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,243.00	0.00	10,243.00	0.00	615.60	615.60	615.60	615.60	9,627.40	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	4,761.00	0.00	4,761.00	0.00	283.60	283.60	283.60	283.60	4,477.40	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	4,745.00	0.00	4,745.00	0.00	284.00	284.00	284.00	284.00	4,461.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	689.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					502,655.00	0.00	502,655.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500,655.00	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					62,323.00	0.00	62,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,323.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	38,323.00	0.00	38,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,323.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					228,364.00	0.00	228,364.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	226,364.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	28,364.00	0.00	28,364.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	26,364.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					81,423.00	0.00	81,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,423.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	81,423.00	0.00	81,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,423.00
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					8,727.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	8,727.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					110,909.00	0.00	110,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,909.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					352,173.00	0.00	352,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,173.00	
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					2,173.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9998	102	2,173.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					324,185.00	47,616.70	371,801.70	0.00	2,902.30	2,902.30	2,902.30	2,902.30	368,899.40	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					244,185.00	0.00	244,185.00	0.00	2,902.30	2,902.30	2,902.30	2,902.30	241,282.70	
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	1,886.54	1,886.54	1,886.54	1,886.54	18,298.46	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	1,886.54	1,886.54	1,886.54	1,886.54	18,298.46	
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,015.76	1,015.76	1,015.76	1,015.76	48,984.24	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,015.76	1,015.76	1,015.76	1,015.76	48,984.24
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	47,616.70	127,616.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,616.70
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00
1.2		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	121	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					30,000.00	17,816.70	47,816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,816.70
1.2		01	00	0004			2	3	3	3		Productos de artes gráficas					30,000.00	17,816.70	47,816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,816.70
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9998	121	0.00	17,816.70	17,816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,816.70
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					1,449,500.00	0.00	1,449,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	1,343,000.00
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,449,500.00	0.00	1,449,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	1,343,000.00
1.2		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,500.00	0.00	1,449,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	1,343,000.00
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,449,500.00	0.00	1,449,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	1,343,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	1,231,500.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,761,414.00	0.00	4,761,414.00	0.00	195,876.38	195,876.38	195,876.38	195,876.38	4,565,537.62
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,098,414.00	0.00	4,098,414.00	0.00	144,876.38	144,876.38	144,876.38	144,876.38	3,953,537.62
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,898,414.00	0.00	1,898,414.00	0.00	144,876.38	144,876.38	144,876.38	144,876.38	1,753,537.62
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,870,063.00	0.00	1,870,063.00	0.00	143,513.85	143,513.85	143,513.85	143,513.85	1,726,549.15
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,726,212.00	0.00	1,726,212.00	0.00	143,513.85	143,513.85	143,513.85	143,513.85	1,582,698.15
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	143,851.00	0.00	143,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,851.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,351.00	0.00	28,351.00	0.00	1,362.53	1,362.53	1,362.53	1,362.53	26,988.47
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	1,088.40	1,088.40	1,088.40	1,088.40	11,972.60
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	13,079.00	0.00	13,079.00	0.00	89.93	89.93	89.93	89.93	12,989.07
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,211.00	0.00	2,211.00	0.00	184.20	184.20	184.20	184.20	2,026.80
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	456,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	456,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	456,000.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	236,500.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	181,500.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,351,200.00	0.00	1,351,200.00	0.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	1,249,100.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	0.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	1,189,100.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	0.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	1,189,100.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	0.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	1,189,100.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	0.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	1,189,100.00	
1.2		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.2		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.2		14	00	0003	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	0.00	70,848.92	70,848.92	70,848.92	70,848.92	1,123,228.34	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	0.00	70,848.92	70,848.92	70,848.92	70,848.92	1,123,228.34	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					180,630.00	1,225.00	181,855.00	0.00	348.92	348.92	348.92	348.92	181,506.08	
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					180,630.00	1,225.00	181,855.00	0.00	348.92	348.92	348.92	348.92	181,506.08	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,630.00	0.00	20,630.00	0.00	348.92	348.92	348.92	348.92	20,281.08	
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,630.00	0.00	20,630.00	0.00	348.92	348.92	348.92	348.92	20,281.08	
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,630.00	0.00	20,630.00	0.00	348.92	348.92	348.92	348.92	20,281.08	
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					160,000.00	1,225.00	161,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,225.00	
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					160,000.00	1,225.00	161,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,225.00	
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					160,000.00	1,225.00	161,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,225.00	
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					974,114.00	6,116.26	980,230.26	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	909,730.26	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					765,114.00	6,116.26	771,230.26	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	713,730.26	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					607,114.00	6,116.26	613,230.26	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	555,730.26	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					607,114.00	6,116.26	613,230.26	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	555,730.26	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					607,114.00	6,116.26	613,230.26	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	555,730.26	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	530,500.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	19,114.00	0.00	19,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	6,116.26	6,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.26	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	196,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5,933,682.00	3,584,385.21	9,518,067.21	0.00	2,225.16	2,225.16	2,225.16	2,225.16	9,515,842.05
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1,217,354.00	440,568.93	1,657,922.93	0.00	2,225.16	2,225.16	2,225.16	2,225.16	1,655,697.77



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondo	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,217,354.00	440,568.93	1,657,922.93	0.00	2,225.16	2,225.16	2,225.16	2,225.16	1,655,697.77
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					349,173.00	0.00	349,173.00	0.00	2,225.16	2,225.16	2,225.16	2,225.16	346,947.84
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					299,173.00	0.00	299,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,173.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					27,273.00	0.00	27,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,273.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					27,273.00	0.00	27,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,273.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	27,273.00	0.00	27,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,273.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					271,900.00	0.00	271,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,900.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,900.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00

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



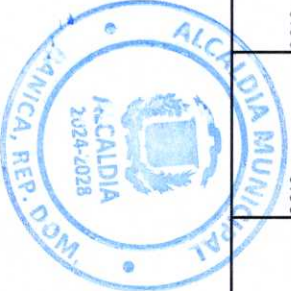
Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,225.16	2,225.16	2,225.16	2,225.16	47,774.84
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,225.16	2,225.16	2,225.16	2,225.16	47,774.84
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,225.16	2,225.16	2,225.16	2,225.16	47,774.84
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,225.16	2,225.16	2,225.16	2,225.16	47,774.84
2.1		11										Obras Públicas Municipales					868,181.00	440,568.93	1,308,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,749.93
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					868,181.00	440,568.93	1,308,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,749.93
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					868,181.00	440,568.93	1,308,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,749.93
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					868,181.00	440,568.93	1,308,749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,749.93
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					450,000.00	240,568.93	690,568.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,568.93
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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9996	102	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007

Presupuesto													Ejecución del Gasto											
Clasificador del Gasto													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Estructura													Presupuesto						Ejecución del Gasto					

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0052								Construcción Aceras y Contenes La Recta.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.2		11	01	0053								Construcción Aceras y Contenes y Badenes Casco Urbanos					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00		0.00	0.00	2,850,238.61		
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00		0.00	0.00	2,850,238.61		
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00		0.00	0.00	2,850,238.61		
2.2		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00		0.00	0.00	2,850,238.61		
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	2,845,238.61	2,845,238.61	0.00		0.00	0.00	2,845,238.61		
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	01	0054								Construcción Peatonal I Sandunga					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	01	0055								Construcción Peatonal II Don Juan.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00		

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056								Construcción Peatonal III Cuquita.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0057								Construcción de Baden Polideportivo PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0058								Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)					0.00	92,264.74	92,264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,264.74
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	92,264.74	92,264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,264.74
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	92,264.74	92,264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,264.74
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	121	0.00	92,264.74	92,264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,264.74
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					388,782.00	0.00	388,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,782.00

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					388,782.00	0.00	388,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,782.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					388,782.00	0.00	388,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,782.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					388,782.00	0.00	388,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,782.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	388,782.00	0.00	388,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,782.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					2,286,189.00	0.00	2,286,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,189.00
2.2		11	05	0051								Construcción Parque Recreativo Sector Tabacal.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052								Remozamiento Parque Central.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0053								Construcción Parquecito por donde Arelis PPM					224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00
2.2		11	05	0054								Muro Perimetral con Pintura Artística					2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-19)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,526,424.00	189,918.70	1,716,342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0051								Construcción Parador Fotográfico de Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0051	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	
2.2		11	11	0052								Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas(Segunda Etapa) PPM					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,521,424.00	0.00	1,521,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9998	121	0.00	104,843.42	104,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0053								Construcción de Parador Fotográfico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					0.00	85,075.28	85,075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					0.00	85,075.28	85,075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026



Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	85,075.28	85,075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	40	9992	121	0.00	85,075.28	85,075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	15	0051								Construcción de nicho Cementerio Municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					209,933.00	16,394.23	226,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	21	0051								Construcción drenaje pluvial imborral por el Play PPM					209,933.00	0.00	209,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					209,933.00	0.00	209,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					209,933.00	0.00	209,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	209,933.00	0.00	209,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ejecución del Gasto																			
Presupuesto												Ejecución del Gasto							
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Original												Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2026

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$													23,734,727.00	3,705,850.28	27,440,577.28	0.00	1,040,535.81	1,040,535.81	1,040,535.81	1,040,535.81	1,040,535.81	1,040,535.81	26,400,041.47		

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

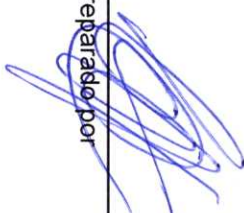
Guillermo Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

Lic. Yissel 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 ENERO DEL AÑO 2026
Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	7,120,418.00	66,507.11	7,186,925.11	500,350.45
Servicios Municipales	9,493,891.00	47,616.70	9,541,507.70	467,111.28
Gastos de Capital e Inversión	5,933,682.00	3,584,385.21	9,518,067.21	2,225.16
Programas de Educación, Género y Salud	1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	70,848.92
TOTAL	23,734,727.00	3,705,850.28	27,440,577.28	1,040,535.81

Preparado por 



Revisado por *Guillermo Jiménez R.*



Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2026
Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,806,777.00	115,348.81	8,922,125.81	510,042.43
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,986,463.00	3,378,072.28	6,364,535.28	106,500.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,476,868.00	16,394.23	5,493,262.23	229,493.38
4	SERVICIOS SOCIALES	6,464,619.00	196,034.96	6,660,653.96	194,500.00
	Sub-Total	23,734,727.00	3,705,850.28	27,440,577.28	1,040,535.81
	TOTAL	23,734,727.00	3,705,850.28	27,440,577.28	1,040,535.81

Preparado por



Revisado por

Guillemma Jiménez R.



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7007

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,801,777.00	115,348.81	8,917,125.81	510,042.43
11	Obras Públicas Municipales	7,034,009.00	3,584,385.21	10,618,394.21	106,500.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	5,256,935.00	0.00	5,256,935.00	229,493.38
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,325,314.00	6,116.26	2,331,430.26	172,600.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	316,692.00	0.00	316,692.00	21,900.00
TOTAL		23,734,727.00	3,705,850.28	27,440,577.28	1,040,535.81

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 ENERO DEL AÑO 2026

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,463,073.00	59,157.11	11,522,230.11	850,830.58
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,216,247.00	447,918.93	2,664,165.93	8,205.23
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,792,173.00	48,841.70	2,841,014.70	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,275,006.00	6,116.26	2,281,122.26	181,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	271,900.00	0.00	271,900.00	0.00
2.7	OBRAS	4,716,328.00	3,143,816.28	7,860,144.28	0.00
	TOTAL	23,734,727.00	3,705,850.28	27,440,577.28	1,040,535.81

Preparado por



Revisado por

Guillermo Jiménez R.



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica

Código: 7007

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Programa	Descripción	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	501,837.20	8,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,042.43
11	Obras Publicas Municipales	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	229,493.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,493.38
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	13,000.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,600.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00
TOTALES RD\$		850,830.58	8,205.23	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,535.81

Preparado por



Revisado por *Guillermo Jiménez R.*



Aprobado por

