

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de FEBRERO 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	322,800.35	1,745,614.50	2,068,414.85	982,515.48	1,085,899.37
101-000132-6 Gasto de Personal	122,877.86	560,603.20	683,481.06	507,480.48	176,000.58
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,069,844.05	490,919.00	4,560,763.05	190,163.36	4,370,599.69
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	2,890,570.57	2,890,570.57	2,890,570.57	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	29,279.21	93,433.87	122,713.08	70,816.09	51,896.99
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>4,544,801.47</b>	<b>5,781,141.14</b>	<b>10,325,942.61</b>	<b>4,641,545.98</b>	<b>5,684,396.63</b>



Preparado por



Revisado por

*Guillermina Jiménez R.*

Aprobado por

*[Signature]*

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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** 01/02/2026 **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** 28/02/2026 **0.00**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 28/02/2026 **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** 28/02/2026 **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 Febrero 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

4/3/2026  
SIAFIM

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

4/3/2026  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/02/2026	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	2,890,570.57	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2,890,570.57</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,890,570.57	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2,890,570.57</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	28/02/2026	<b>0.00</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2026	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2026	<b>0.00</b>



*(Handwritten Signature)*  
**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 Febrero del año 2026**

**Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000501	000501	15/02/2026		483,119.00
000502	000502	15/02/2026		1,378,108.00
000503	000503	28/02/2026		998,143.57
000504	000504	26/02/2026		31,200.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>2,890,570.57</b>



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

4/3/2026  
SIAFIM

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

4/3/2026  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica  
**No. CUENTA DE BANCO:** 101-000132-6 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/02/2026	<b>122,877.86</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	560,603.20	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>560,603.20</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	506,150.32	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,330.16	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>507,480.48</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	28/02/2026	<b>176,000.58</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2026	<b>448,978.75</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	252,089.34	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>272,978.17</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2026	<b>176,000.58</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
005791	027940	05/12/2024		3,416.67
006588	028734	28/01/2026	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006592	028738	28/01/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
006595	028743	28/01/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006600	028757	28/01/2026	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006612	028765	28/01/2026	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
006626	028775	28/01/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006629	028778	28/01/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
006636	028782	15/02/2026	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006638	028786	15/02/2026	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006640	028789	15/02/2026	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006642	028790	15/02/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006641	028791	15/02/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	1,277.71
006643	028792	15/02/2026	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006646	028793	15/02/2026	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	15,955.00
006645	028794	15/02/2026	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,100.00
006655	028797	15/02/2026	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006652	028799	15/02/2026	JUAN CARLOS BICIO SO JIMENEZ	6,450.00
006653	028800	15/02/2026	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006649	028801	15/02/2026	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006648	028802	15/02/2026	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006650	028803	15/02/2026	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006647	028804	15/02/2026	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006656	028807	15/02/2026	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006658	028808	15/02/2026	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	8,350.00
006657	028809	15/02/2026	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	6,330.93
006661	028812	15/02/2026	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
006669	028814	15/02/2026	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006664	028815	15/02/2026	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006676	028817	15/02/2026	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006666	028818	15/02/2026	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006665	028819	15/02/2026	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006667	028820	15/02/2026	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006678	028822	15/02/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006679	028823	15/02/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006673	028826	15/02/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,691.50
006674	028827	15/02/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
006680	028829	15/02/2026	ROBEILI DANIELA CEDANO DE LOS SANTOS	10,000.00
006681	028830	22/02/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,922.85

**TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal**

**252,089.34**



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006579	028728	30/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
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
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
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
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
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
006627	028776	28/01/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006628	028777	28/01/2026	ASP AMBANICA	1,200.00
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
006635	028783	15/02/2026	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006637	028784	15/02/2026	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	8,740.80



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
006634	028785	15/02/2026	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006639	028787	15/02/2026	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,400.00
006633	028788	15/02/2026	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006644	028795	15/02/2026	YURKENIA FURCAL	7,892.75
006654	028796	15/02/2026	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006651	028798	15/02/2026	JAIRO MORETA DE LA ROSA	2,587.62
006660	028805	15/02/2026	ADAMILKA RAMIREZ	5,902.81
006659	028806	15/02/2026	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
006663	028810	15/02/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	7,950.00
006662	028811	15/02/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	8,950.00
006670	028813	15/02/2026	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006677	028821	15/02/2026	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006671	028824	15/02/2026	ASP AMBANICA	1,150.00
006672	028825	15/02/2026	COOPADOMU	99,794.54
006675	028828	15/02/2026	COOPERATIVA COOPCENTRAL	16,467.29

**TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal**

**761,699.79**





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>507,480.48</b>
15/02/2026	028782	006636	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
15/02/2026	028783	006635	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,170.71	
15/02/2026	028784	006637	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,740.80	
15/02/2026	028785	006634	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00	
15/02/2026	028786	006638	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
15/02/2026	028787	006639	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00	
15/02/2026	028788	006633	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63	
15/02/2026	028789	006640	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,752.81	
15/02/2026	028790	006642	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83	
15/02/2026	028791	006641	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,277.71	
15/02/2026	028792	006643	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
15/02/2026	028793	006646	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,955.00	
15/02/2026	028794	006645	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,100.00	
15/02/2026	028795	006644	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,892.75	
15/02/2026	028796	006654	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
15/02/2026	028797	006655	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
15/02/2026	028798	006651	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,587.62	
15/02/2026	028799	006652	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00	
15/02/2026	028800	006653	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
15/02/2026	028801	006649	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
15/02/2026	028802	006648	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
15/02/2026	028803	006650	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
15/02/2026	028804	006647	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00	
15/02/2026	028805	006660	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,902.81	
15/02/2026	028806	006659	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00	
15/02/2026	028807	006656	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
15/02/2026	028808	006658	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,350.00	
15/02/2026	028809	006657	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,330.93	
15/02/2026	028810	006663	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	

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 Febrero 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
	N°	Código				
15/02/2026	028811	006662	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
15/02/2026	028812	006661	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
15/02/2026	028813	006670	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/02/2026	028814	006669	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
15/02/2026	028815	006664	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/02/2026	028816	006668	EULALIA DE LA ROSA (Nulo por 3,300.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/02/2026	028817	006676	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
15/02/2026	028818	006666	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	028819	006665	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
15/02/2026	028820	006667	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	028821	006677	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
15/02/2026	028822	006678	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
15/02/2026	028823	006679	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
15/02/2026	028824	006671	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	200.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
						<b>1,150.00</b>
15/02/2026	028825	006672	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	29,979.29
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,375.26
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,879.38
						<b>99,794.54</b>
15/02/2026	028826	006673	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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



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 Febrero 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 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	924.60
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
						<b>24,691.50</b>
15/02/2026	028827	006674	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.54
15/02/2026	028828	006675	COOPERATIVA COOPCENTRAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,467.29
15/02/2026	028829	006680	ROBEILI DANIELA CEDANO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/02/2026	028830	006681	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	922.85
						<b>2,922.85</b>
26/02/2026	000000	000240	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,330.16
						<b>Sub-Total 507,480.48</b>
<b>Cantidad: 69</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>507,480.48</b>



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

4/3/2026  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>507,480.48</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>507,480.48</b>
1.1 Gastos de Personal	507,480.48
<b>Sub-Total</b>	<b>507,480.48</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>507,480.48</b>
Total Cuentas de Banco	507,480.48
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

4/3/2026  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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  

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/02/2026	<b>322,800.35</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,745,614.50	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,745,614.50</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	981,316.23	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,199.25	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>982,515.48</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	28/02/2026	<b>1,085,899.37</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2026	<b>1,976,061.11</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	862,336.64	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>890,161.74</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2026	<b>1,085,899.37</b>



*Celia Ramirez Jimenez*  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora



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



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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
018956	048546	30/09/2025	AGUA FRONTERA	1,240.00
019066	048655	19/10/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
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
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
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
019392	048986	28/01/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019425	049001	28/01/2026	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
019424	049002	28/01/2026	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
019434	049018	28/01/2026	OSVALDO PAULINO MATEO	6,072.11
019415	049022	28/01/2026	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
019453	049059	28/01/2026	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	213.37
019510	049092	28/01/2026	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	2,500.00
019526	049101	28/01/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
019498	049111	28/01/2026	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
019532	049113	28/01/2026	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
019489	049122	28/01/2026	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
019543	049133	13/02/2026	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
019561	049134	15/02/2026	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
019552	049136	15/02/2026	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
019545	049138	15/02/2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
019544	049139	15/02/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019548	049142	15/02/2026	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
019546	049143	15/02/2026	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,535.71
019558	049144	15/02/2026	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
019554	049146	15/02/2026	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
019556	049148	15/02/2026	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
019557	049149	15/02/2026	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
019562	049151	15/02/2026	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
019563	049152	15/02/2026	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	5,450.00
019565	049154	15/02/2026	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58



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



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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
019582	049156	15/02/2026	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
019581	049157	15/02/2026	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
019566	049158	15/02/2026	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
019594	049160	15/02/2026	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
019593	049162	15/02/2026	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
019587	049164	15/02/2026	JUAN CUELLO	2,906.99
019589	049170	15/02/2026	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
019591	049173	15/02/2026	OSVALDO PAULINO MATEO	6,072.11
019590	049175	15/02/2026	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
019572	049177	15/02/2026	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
019585	049179	15/02/2026	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
019575	049185	15/02/2026	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
019597	049187	15/02/2026	YONANCY MATEO CARRASCO	4,450.00
019564	049188	15/02/2026	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
019599	049190	15/02/2026	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
019602	049191	15/02/2026	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
019622	049194	15/02/2026	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
019633	049199	15/02/2026	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
019628	049203	15/02/2026	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
019618	049204	15/02/2026	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
019610	049205	15/02/2026	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
019627	049206	15/02/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
019619	049208	15/02/2026	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
019605	049209	15/02/2026	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
019608	049210	15/02/2026	IRENE MINAYA	1,500.00
019626	049212	15/02/2026	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
019620	049214	15/02/2026	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
019615	049215	15/02/2026	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
019629	049216	15/02/2026	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
019607	049218	15/02/2026	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
019623	049219	15/02/2026	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
019624	049222	15/02/2026	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
019636	049224	15/02/2026	SANTA MARTA MONERO	2,950.00
019604	049226	15/02/2026	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
019673	049227	15/02/2026	BENITO MINAYA AQUINO	2,500.00
019657	049229	15/02/2026	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
019674	049230	15/02/2026	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
019664	049231	15/02/2026	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
019649	049232	15/02/2026	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
019675	049233	15/02/2026	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
019648	049236	15/02/2026	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
019637	049237	15/02/2026	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
019684	049239	15/02/2026	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00



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



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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
019642	049240	15/02/2026	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
019654	049241	15/02/2026	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019669	049242	15/02/2026	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
019662	049243	15/02/2026	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	2,500.00
019672	049244	15/02/2026	GENESIS PUELLO	2,000.00
019644	049245	15/02/2026	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
019640	049246	15/02/2026	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
019646	049248	15/02/2026	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
019659	049249	15/02/2026	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00
019653	049251	15/02/2026	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
019678	049252	15/02/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANÍA	2,600.00
019651	049253	15/02/2026	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
019655	049254	15/02/2026	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
019680	049255	15/02/2026	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	3,000.00
019676	049256	15/02/2026	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
019670	049258	15/02/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
019671	049259	15/02/2026	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,500.00
019645	049260	15/02/2026	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
019650	049261	15/02/2026	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
019679	049262	15/02/2026	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
019667	049263	15/02/2026	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019668	049264	15/02/2026	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
019666	049266	15/02/2026	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
019665	049269	15/02/2026	SERVIO AQUINO AQUINO	3,500.00
019661	049270	15/02/2026	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
019641	049271	15/02/2026	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
019689	049278	15/02/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,121.79
019690	049280	22/02/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	3,900.00
019694	049282	22/02/2026	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
019692	049283	22/02/2026	CONFIHOG, S.R.L.	24,000.00
019693	049284	22/02/2026	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	11,560.00
019696	049286	24/02/2026	CLARO	1,895.00



**TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales**

**862,336.64**



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



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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
018946	048536	26/09/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019118	048690	17/11/2025	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
019161	048751	18/11/2025	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
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
019383	048968	31/12/2025	ROSANNY ALCANTARA LARA	5,850.00
019386	048971	31/12/2025	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
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
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
019439	049000	28/01/2026	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
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
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



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



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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
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
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



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



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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
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
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 MARIÑEZ	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
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
019515	049114	28/01/2026	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019516	049115	28/01/2026	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00



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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
019541	049131	04/02/2026	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	4,000.00
019542	049132	13/02/2026	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	103,750.00
019547	049135	15/02/2026	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
019550	049137	15/02/2026	DOMINGO ALCANTARA	6,272.11
019549	049140	15/02/2026	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,205.90
019551	049141	15/02/2026	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,441.07
019555	049145	15/02/2026	ARACELIS MATEO	1,950.00
019553	049147	15/02/2026	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
019559	049150	15/02/2026	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
019560	049153	15/02/2026	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
019596	049155	15/02/2026	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
019583	049159	15/02/2026	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
019595	049161	15/02/2026	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
019568	049163	15/02/2026	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
019588	049165	15/02/2026	LEURYYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
019578	049166	15/02/2026	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	2,039.29
019570	049167	15/02/2026	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
019580	049168	15/02/2026	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
019592	049169	15/02/2026	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
019567	049171	15/02/2026	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
019576	049172	15/02/2026	MOISES FRANCO	3,070.00
019579	049174	15/02/2026	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
019586	049176	15/02/2026	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
019574	049178	15/02/2026	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
019598	049180	15/02/2026	SCARLE CABRAL	4,950.00
019571	049181	15/02/2026	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
019569	049182	15/02/2026	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
019584	049183	15/02/2026	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
019577	049184	15/02/2026	YEANDRI CABRAL	2,450.00
019573	049186	15/02/2026	YOLENNI PEÑA	2,450.00
019600	049189	15/02/2026	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
019601	049192	15/02/2026	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00



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



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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
019625	049193	15/02/2026	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
019630	049195	15/02/2026	ANA IRIS MATEO	2,450.00
019609	049196	15/02/2026	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,049.74
019616	049197	15/02/2026	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
019617	049198	15/02/2026	ANDERSON CABRAL	2,450.00
019632	049200	15/02/2026	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
019606	049201	15/02/2026	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,950.00
019613	049202	15/02/2026	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
019631	049207	15/02/2026	ELVIDIO MATEO	4,950.00
019635	049211	15/02/2026	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	3,950.00
019634	049213	15/02/2026	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	2,450.00
019611	049217	15/02/2026	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
019621	049220	15/02/2026	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
019612	049221	15/02/2026	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
019603	049223	15/02/2026	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
019614	049225	15/02/2026	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
019638	049228	15/02/2026	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
019643	049234	15/02/2026	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
019660	049235	15/02/2026	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,500.00
019647	049247	15/02/2026	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
019663	049250	15/02/2026	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,000.00
019658	049257	15/02/2026	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
019652	049265	15/02/2026	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
019656	049267	15/02/2026	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
019639	049268	15/02/2026	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
019687	049276	15/02/2026	ASP AMBANICA	3,700.00
019688	049277	15/02/2026	COOPADOMU	37,241.65
019686	049279	15/02/2026	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00



**TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales**

**894,220.07**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**



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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 982,515.48</b>
04/02/2026	049131	019541	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
						<b>4,000.00</b>
13/02/2026	049132	019542	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	103,750.00
13/02/2026	049133	019543	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
15/02/2026	049134	019561	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049135	019547	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049136	019552	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/02/2026	049137	019550	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,272.11
15/02/2026	049138	019545	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/02/2026	049139	019544	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
15/02/2026	049140	019549	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,205.90
15/02/2026	049141	019551	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,441.07
15/02/2026	049142	019548	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
15/02/2026	049143	019546	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,535.71
15/02/2026	049144	019558	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049145	019555	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/02/2026	049146	019554	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049147	019553	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
15/02/2026	049148	019556	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/02/2026	049149	019557	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/02/2026	049150	019559	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/02/2026	049151	019562	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049152	019563	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
15/02/2026	049153	019560	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049154	019565	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
15/02/2026	049155	019596	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/02/2026	049156	019582	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
15/02/2026	049157	019581	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/02/2026	049158	019566	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58

**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 Febrero del 2026

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
15/02/2026	049159	019583	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/02/2026	049160	019594	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/02/2026	049161	019595	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	049162	019593	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/02/2026	049163	019568	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/02/2026	049164	019587	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,906.99
15/02/2026	049165	019588	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/02/2026	049166	019578	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,039.29
15/02/2026	049167	019570	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049168	019580	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/02/2026	049169	019592	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/02/2026	049170	019589	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/02/2026	049171	019567	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049172	019576	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
15/02/2026	049173	019591	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,072.11
15/02/2026	049174	019579	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/02/2026	049175	019590	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049176	019586	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/02/2026	049177	019572	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049178	019574	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049179	019585	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/02/2026	049180	019598	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/02/2026	049181	019571	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
15/02/2026	049182	019569	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/02/2026	049183	019584	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049184	019577	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049185	019575	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/02/2026	049186	019573	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049187	019597	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
15/02/2026	049188	019564	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
15/02/2026	049189	019600	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/02/2026	049190	019599	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero 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				
15/02/2026	049191	019602	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
15/02/2026	049192	019601	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049193	019625	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049194	019622	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049195	019630	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049196	019609	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74
15/02/2026	049197	019616	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049198	019617	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049199	019633	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/02/2026	049200	019632	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	049201	019606	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049202	019613	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049203	019628	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049204	019618	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049205	019610	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049206	019627	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	049207	019631	ELVIDIO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/02/2026	049208	019619	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	049209	019605	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
15/02/2026	049210	019608	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2026	049211	019635	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/02/2026	049212	019626	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/02/2026	049213	019634	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049214	019620	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	049215	019615	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/02/2026	049216	019629	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	049217	019611	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049218	019607	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049219	019623	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
15/02/2026	049220	019621	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049221	019612	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049222	019624	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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



República Dominicana  
Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/02/2026	049223	019603	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049224	019636	SANTA MARTA MONERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049225	019614	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049226	019604	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/02/2026	049227	019673	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049228	019638	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049229	019657	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049230	019674	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/02/2026	049231	019664	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049232	019649	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	049233	019675	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049234	019643	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049235	019660	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049236	019648	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049237	019637	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049238	019677	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/02/2026	049239	019684	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/02/2026	049240	019642	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	049241	019654	FLOR DANELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049242	019669	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049243	019662	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049244	019672	GENESIS PUELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049245	019644	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2026	049246	019640	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049247	019647	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049248	019646	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	049249	019659	ISAURA RAFELINA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049250	019663	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049251	019653	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
15/02/2026	049252	019678	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/02/2026	049253	019651	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/02/2026	049254	019655	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049255	019680	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	049256	019676	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049257	019658	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049258	019670	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049259	019671	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049260	019645	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049261	019650	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049262	019679	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049263	019667	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049264	019668	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049265	019652	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049266	019666	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049267	019656	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049268	019639	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049269	019665	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/02/2026	049270	019661	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	049271	019641	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	049272	019685	SANDY FAMILIA JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/02/2026	049273	019681	ASP AMBANICA (Nulo por 3,700.00)	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
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
15/02/2026	049274	019682	COOPADOMU (Nulo por 37,241.65)	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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
						<b>0.00</b>
15/02/2026	049275	019683	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
						<b>0.00</b>
15/02/2026	049276	019687	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
						<b>3,700.00</b>
15/02/2026	049277	019688	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,228.67
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,436.89
					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
						<b>37,241.65</b>
15/02/2026	049278	019689	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	907.26
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,088.40
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,089.93
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	184.20



**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 Febrero del 2026**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>982,515.48</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>982,515.48</b>
1.2 Servicios Municipales	982,515.48
<b>Sub-Total</b>	<b>982,515.48</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>982,515.48</b>

Total Cuentas de Banco	982,515.48
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

4/3/2026  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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** 01/02/2026 29,279.21

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	93,433.87
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** 93,433.87

**MENOS:**

Cheques Emitidos	70,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	316.09

**SUB-TOTAL** 70,816.09

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 28/02/2026 51,896.99

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 28/02/2026 112,353.47

**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	56,826.48
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** 60,456.48

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 28/02/2026 51,896.99

  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
**Contadora**



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

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

<b>Código</b>	<b>N° Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
002904	003519	20/08/2024		2,000.00
003331	003949	16/12/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003349	003958	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	876.48
003360	003983	28/01/2026	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003361	003985	28/01/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003364	003986	28/01/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003383	003989	15/02/2026	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003393	003991	15/02/2026	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003403	003992	15/02/2026	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003388	003993	15/02/2026	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003392	003994	15/02/2026	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003395	003995	15/02/2026	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003400	003998	15/02/2026	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
003412	004001	15/02/2026	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003405	004003	15/02/2026	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003407	004005	15/02/2026	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
003398	004006	15/02/2026	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003396	004007	15/02/2026	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003385	004008	15/02/2026	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
003397	004010	15/02/2026	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003386	004011	15/02/2026	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
003389	004012	15/02/2026	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003390	004013	15/02/2026	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003409	004014	15/02/2026	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	5,000.00
003391	004015	15/02/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003394	004016	15/02/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00

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

**56,826.48**



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
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	JEHANDRA 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
003379	003984	28/01/2026	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	5,000.00
003381	003987	28/01/2026	ASP AMBANICA	100.00
003382	003988	28/01/2026	COOPADOMU	3,643.70
003384	003990	15/02/2026	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,806.30
003408	003996	15/02/2026	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	3,000.00
003406	003997	15/02/2026	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003402	003999	15/02/2026	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003404	004002	15/02/2026	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003401	004004	15/02/2026	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003399	004009	15/02/2026	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
003413	004018	15/02/2026	ASP AMBANICA	100.00
003411	004019	15/02/2026	COOPADOMU	3,643.70



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

**94,050.00**





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
 Correspondiente al mes de Febrero 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
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 70,816.09</b>
15/02/2026	003989	003383	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
15/02/2026	003990	003384	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,806.30
15/02/2026	003991	003393	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	003992	003403	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	003993	003388	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2026	003994	003392	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	003995	003395	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	003996	003408	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	003997	003406	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	003998	003400	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	003999	003402	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	004000	003387	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/02/2026	004001	003412	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	004002	003404	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	004003	003405	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	004004	003401	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	004005	003407	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	004006	003398	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/02/2026	004007	003396	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/02/2026	004008	003385	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2026	004009	003399	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	004010	003397	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	004011	003386	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	004012	003389	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/02/2026	004013	003390	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	004014	003409	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/02/2026	004015	003391	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2026	004016	003394	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2026	004017	003410	ASP AMBANICA (Nulo por 100.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/02/2026	004018	003413	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100.00

**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 Febrero 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
	Nº	Código				
15/02/2026	004019	003411	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,643.70
26/02/2026	000000	000146	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	316.09
<b>Sub-Total</b>						<b>70,816.09</b>
<b>Cantidad: 32</b>						<b>TOTAL CUENTA 70,816.09</b>



**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

4/3/2026  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>70,816.09</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>70,816.09</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	70,816.09
<b>Sub-Total</b>	<b>70,816.09</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>70,816.09</b>

Total Cuentas de Banco 70,816.09

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

4/3/2026  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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** 01/02/2026 **4,069,844.05**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	490,919.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **490,919.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	189,656.32
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	507.04

**SUB-TOTAL** **190,163.36**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 28/02/2026 **4,370,599.69**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 28/02/2026 **7,519,418.73**

**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	3,062,090.15
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** **3,148,819.04**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 28/02/2026 **4,370,599.69**

**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
005608	026343	30/12/2025	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	18,000.00
005614	026358	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,241.71
005616	026359	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	465,515.40
005617	026360	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,959.24
005618	026361	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,381.36
005619	026362	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,211.31
005620	026363	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,393.49
005621	026364	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,299.32
005622	026365	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,925.05
005632	026366	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	265.00
005633	026367	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,200.00
005634	026368	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	332.75
005635	026369	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	487.28
005636	026370	31/12/2025	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL 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
005640	026374	09/02/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	3,180.00
005645	026379	21/02/2026	REPUESTO Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL.	1,350.00
005646	026380	22/02/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	5,905.00
005648	026381	22/02/2026	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	6,150.00
005647	026382	22/02/2026	NELSON NOVAS ALCANTARA	7,910.00

**TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales**

**3,062,090.15**



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
005414	026133	17/10/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
005487	026206	17/11/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
005568	026282	16/12/2025	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
005591	026312	16/12/2025	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
005584	026329	16/12/2025	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
005613	026348	30/12/2025	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	39,700.00
005641	026375	09/02/2026	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	14,835.00
005642	026376	09/02/2026	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	5,100.00
005643	026377	15/02/2026	TECNIMETRO SAS	71,726.32
005644	026378	21/02/2026	MIRCIADES ROSARIO PERALTA	73,500.00

**TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales**

**221,361.32**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 190,163.36</b>
09/02/2026	026374	005640	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,180.00
09/02/2026	026375	005641	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	14,835.00
09/02/2026	026376	005642	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,100.00
15/02/2026	026377	005643	TECNIMETRO SAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	71,726.32
21/02/2026	026378	005644	MIRCIADES ROSARIO PERALTA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	73,500.00
21/02/2026	026379	005645	REPUESTO Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
22/02/2026	026380	005646	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,905.00
22/02/2026	026381	005648	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,150.00
22/02/2026	026382	005647	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	7,910.00
26/02/2026	000000	000154	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	507.04
<b>Sub-Total</b>						<b>190,163.36</b>
<b>Cantidad: 10</b>						<b>TOTAL CUENTA 190,163.36</b>



**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

4/3/2026  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>190,163.36</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>190,163.36</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	190,163.36
<b>Sub-Total</b>	<b>190,163.36</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>190,163.36</b>

Total Cuentas de Banco	190,163.36
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

4/3/2026  
SIAFIM

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

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/2/2026	2026-000028	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
9/2/2026	2026-000029	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA		1.4.3.28	200.00
9/2/2026	2026-000030	YONI MONTERO MEDINA		1.4.3.29	400.00
13/2/2026	2026-000031	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	6,599.52
13/2/2026	2026-000031	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.03	112,961.36
15/2/2026	2026-000032	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
15/2/2026	2026-000032	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
23/2/2026	2026-000033	LIO CESAR OLEO DIPRE		1.4.3.28	200.00
23/2/2026	2026-000034	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
23/2/2026	2026-000035	ENERI CUELLO JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
23/2/2026	2026-000036	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
28/2/2026	2026-000037	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	309,418.57
28/2/2026	2026-000037	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	688,725.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>3,010,131.45</b>



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

**Código Institución: 7007**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,892,427.00
1.2	Servicios Municipales	422,379.93
2.1	Bienes Muebles, Inmue	6,599.52
3.1.2	Para gastos en servicir	688,725.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,010,131.45</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores**  
**Correspondiente al mes de FEBRERO 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	13,210.00
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
000099 - REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA SRL	131410847	22,069.98
000043 - RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	01500001522	350.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	12,905.00
<b>TOTAL</b>		<b>329,636.53</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero del año 2026**

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.03</b>	<b>Instalaciones Públicas</b>						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	275,976.96	3,969,822.50
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	1,023,629.68	14,724,519.29
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,310,530.11	7,832,703.22
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	236,770.30	5,024,791.83
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	2,163.36	45,911.23
2.03.00007	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES Cantidad: 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	249,466.32	9,729,186.54
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	140,608.16	2,109,122.34
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	35,712.44	1,392,785.34
	<b>Total Instalaciones Públicas</b>			<b>48,103,699.62</b>	<b>85,797.15</b>	<b>3,274,857.33</b>	<b>44,828,842.29</b>
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>						
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 28 de Febrero 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 <b>Cantidad: 1</b>	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 <b>Cantidad: 1</b>	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	25,083.33	9,916.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	6,675.75	2,639.25
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) <b>Cantidad: 3</b>	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	12,093.75	4,781.25
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) <b>Cantidad: 3</b>	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	9,782.50	3,867.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	7,811.67	3,088.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	16,483.33	6,516.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES <b>Cantidad: 5</b>	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	16,107.08	6,367.92
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS <b>Cantidad: 2</b>	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.43	0.57
2.05.00017	GUILLOTINA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,433.33	566.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	250.83	99.17
2.05.00019	PERFORADORA <b>Cantidad: 2</b>	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,175.33	464.67
2.05.00020	PODIUM <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,583.33	1,416.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA <b>Cantidad: 0</b>	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	1,109.29	1,310.98



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero 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. <b>Cantidad: 5</b>	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	9,100.00	11,900.00
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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	285.83	13,720.00	20,580.00
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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	106.87	5,129.80	7,694.70
2.05.00025	computadora <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	56,259.45	30,293.55
2.05.00026	tanque de gas <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,430.00	2,970.00
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	9,711.96	7,946.15



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero 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 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 <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	6/6/2023	60,132.27	1,002.20	33,072.75	27,059.52
2.05.00029	REVALORIZACION <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	30/6/2025	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05.00030	SILLONES EJECUTIVOS OSCAR OSCAR DELUXE <b>Cantidad: 9</b>	CONCEJO MUNICIPAL	18/9/2025	96,525.00	804.38	4,826.25	91,698.75
2.05.00031	SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZOS <b>Cantidad: 50</b>	ALCALDIA	30/6/2025	43,500.00	362.50	3,262.50	40,237.50
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>726,793.09</b>	<b>5,698.89</b>	<b>445,368.60</b>	<b>281,424.49</b>
<b>2.06</b>	<b>Equipos de Transporte</b>						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	18,301.84	1,573,958.34	622,262.60
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,511,171.33	992,788.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,558,232.25	616,045.31
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	902,700.00	690,300.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	20,688.13	1,386,104.38	1,096,470.62

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero 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 CAMIÓN COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	3,195.83	166,183.33	217,316.67
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.33	0.67
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	1,104,578.02	10,945,363.98
	<b>Total Equipos de Transporte</b>			<b>24,383,476.50</b>	<b>203,195.64</b>	<b>9,202,927.98</b>	<b>15,180,548.52</b>
<b>2.07</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	148,261.78	1,235.51	106,254.28	42,007.50
2.07.00003	Máquinarias Especializada. <b>Cantidad: 1</b>	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	14,620.43	5,780.17
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	4,514.00	4,366.00
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 <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	692.13	739.87



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero 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. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	4,290.00	4,290.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	750.00	750.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	14,446.33	15,966.99
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. <b>Cantidad: 7</b>	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	3,298.75	3,526.25



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero del año 2026**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	497.00	568.00
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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	971.67	1,228.33
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	8,666.67	11,333.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero 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 RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	19,624.38	26,550.62
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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	24,921.40	36,110.60
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	3,438.17	4,981.83





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero 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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	21/3/2022	58,445.90	487.05	23,378.36	35,067.54
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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	28/4/2022	9,775.00	81.46	3,828.54	5,946.46
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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	153.33	246.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,383.13	3,971.87
2.07.00020	MATERIAL <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	1,076.25	1,998.75
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,557.50	2,892.50

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero del año 2026**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00022	bomba <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	178.75	371.25
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	24,296.44	36,444.67
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	1,422.08	15,642.92
2.07.00025	COMPRA DE UN CORTAGRAMA HUSQVARNA LC140P MOT HUSQVARNA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE JARDINERIA <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	28/8/2025	36,860.25	307.17	2,150.18	34,710.07
	<b>Total Maquinaria y Equipo</b>			<b>562,901.96</b>	<b>4,690.86</b>	<b>267,409.77</b>	<b>295,492.19</b>
	<b>Total General Activos Fijos</b>			<b>73,776,871.17</b>	<b>299,382.54</b>	<b>13,190,563.68</b>	<b>60,586,307.49</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Acción de Personal**

**Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2026**

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor

**Nómina:**

Registrado por: -

Autorizado por: -



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Acción de Personal**

**Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2026**

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

**DESIGNACIONES**

**Nombramiento Ordinario**

**Nómina: CEMENTERIO**

0517	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	40221424035	15/02/2026		2026-02-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/2/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/2/2026		

**CAMBIOS**

**Aumento de Sueldo**

**Nómina: TESORERIA**

0514	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	40231169349	02/02/2026	5000	8000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/2/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/2/2026		

**Traslado**

**Nómina: TESORERIA**

0514	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	40231169349	02/02/2026	ALCALDIA	TESORERIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/2/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/2/2026		

**Ascenso o Promoción**

**Nómina: TESORERIA**

0514	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	40231169349	02/02/2026	ASISTENTE DEL ALCALDE	ENCARGADA DE RECAUDACION
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/2/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/2/2026		

**SEPARACIÓN DEL SERVICIO**

**Renuncia**

**Nómina: CEMENTERIO**

0458	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	07400046442	02/02/2026		2026-02-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/2/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/2/2026		





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>23,734,727.00</b>	<b>1,022,643.57</b>	<b>24,757,370.57</b>	<b>1,903,987.00</b>	<b>2,890,570.57</b>	<b>4,794,557.57</b>	<b>19,962,813.00</b>
1	1				IMPUESTOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	16,860.00	1,200.00	18,060.00	85,440.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	16,860.00	1,200.00	18,060.00	85,440.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	16,860.00	1,200.00	18,060.00	85,440.00
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	500.00	0.00	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	12,000.00	0.00	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	800.00	600.00	1,400.00	8,600.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	3,260.00	600.00	3,860.00	26,140.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	500.00	500.00	300.00	0.00	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					<b>23,189,727.00</b>	<b>998,143.57</b>	<b>24,187,870.57</b>	<b>1,861,227.00</b>	<b>2,859,370.57</b>	<b>4,720,597.57</b>	<b>19,467,273.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					<b>17,392,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,392,299.00</b>	<b>1,378,108.00</b>	<b>1,378,108.00</b>	<b>2,756,216.00</b>	<b>14,636,083.00</b>
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					<b>17,392,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,392,299.00</b>	<b>1,378,108.00</b>	<b>1,378,108.00</b>	<b>2,756,216.00</b>	<b>14,636,083.00</b>
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	1,378,108.00	1,378,108.00	2,756,216.00	14,636,083.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					<b>5,797,428.00</b>	<b>998,143.57</b>	<b>6,795,571.57</b>	<b>483,119.00</b>	<b>1,481,262.57</b>	<b>1,964,381.57</b>	<b>4,831,190.00</b>
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					<b>5,797,428.00</b>	<b>998,143.57</b>	<b>6,795,571.57</b>	<b>483,119.00</b>	<b>1,481,262.57</b>	<b>1,964,381.57</b>	<b>4,831,190.00</b>



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**


Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	998,143.57	998,143.57	0.00	998,143.57	998,143.57	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	5,797,428.00	0.00	5,797,428.00	483,119.00	483,119.00	966,238.00	4,831,190.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					<b>465,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,500.00</b>	<b>25,900.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>55,900.00</b>	<b>409,600.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					<b>465,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,500.00</b>	<b>25,900.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>55,900.00</b>	<b>409,600.00</b>
1	5	1	3		TASAS					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>89,100.00</b>
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	10,900.00	0.00	10,900.00	89,100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					<b>365,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>320,500.00</b>
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	350,500.00	0.00	350,500.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	305,500.00
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					<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
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					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>3,681,350.28</b>	<b>119,560.88</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>0.00</b>
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					<b>0.00</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>3,681,350.28</b>	<b>119,560.88</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>0.00</b>
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					<b>0.00</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>3,681,350.28</b>	<b>119,560.88</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>0.00</b>
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					<b>0.00</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>3,681,350.28</b>	<b>119,560.88</b>	<b>3,800,911.16</b>	<b>0.00</b>
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	10	100	121	0.00	2,845,238.61	2,845,238.61	2,845,238.61	0.00	2,845,238.61	0.00

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

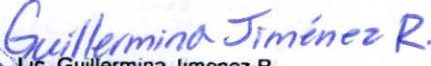
Código del Capítulo: **7007**


Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percebido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balace por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	102	0.00	119,560.88	119,560.88	0.00	119,560.88	119,560.88	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	658,771.65	0.00	658,771.65	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	177,340.02	177,340.02	177,340.02	0.00	177,340.02	0.00
<b>TOTAL RDS</b>										<b>23,734,727.00</b>	<b>4,823,554.73</b>	<b>28,558,281.73</b>	<b>5,585,337.28</b>	<b>3,010,131.45</b>	<b>8,595,468.73</b>	<b>19,962,813.00</b>

  
Lic. Celenia Ramirez Jimenez  
Preparado por



  
Lic. Guillermina Jimenez R.  
Revisado por

  
Lic. Yissell Y Santana Alcantara  
Aprobado por







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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	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								<b>Administración Municipal</b>					<b>2,671,131.00</b>	<b>66,507.11</b>	<b>2,737,638.11</b>	<b>188,460.40</b>	<b>186,220.32</b>	<b>186,220.32</b>	<b>186,220.32</b>	<b>374,680.72</b>	<b>2,362,957.39</b>
1.1		01	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>2,586,506.00</b>	<b>59,157.11</b>	<b>2,645,663.11</b>	<b>188,460.40</b>	<b>186,220.32</b>	<b>186,220.32</b>	<b>186,220.32</b>	<b>374,680.72</b>	<b>2,270,982.39</b>
1.1		01	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>2,254,600.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>2,294,600.00</b>	<b>162,400.00</b>	<b>157,237.07</b>	<b>157,237.07</b>	<b>157,237.07</b>	<b>319,637.07</b>	<b>1,974,962.93</b>
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	162,400.00	157,237.07	157,237.07	157,237.07	319,637.07	1,725,162.93
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			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>162,000.00</b>	<b>19,157.11</b>	<b>181,157.11</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>154,157.11</b>
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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	135,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>169,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,906.00</b>	<b>12,560.40</b>	<b>15,483.25</b>	<b>15,483.25</b>	<b>15,483.25</b>	<b>28,043.65</b>	<b>141,862.35</b>
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	5,813.80	6,813.80	6,813.80	6,813.80	12,627.60	65,646.40
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	5,822.00	6,822.00	6,822.00	6,822.00	12,644.00	65,740.00
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	924.60	1,847.45	1,847.45	1,847.45	2,772.05	10,475.95
1.1		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>84,625.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>91,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,975.00</b>
1.1		01	00	0003			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>71,091.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>78,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,441.00</b>
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 PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2026**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	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	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	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	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	0.00	2,182.00	
1.1	01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>13,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,534.00</b>	
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	0.00	13,534.00	
1.1	01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>1,772,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,772,078.00</b>	<b>111,249.05</b>	<b>120,619.16</b>	<b>120,619.16</b>	<b>120,619.16</b>	<b>231,868.21</b>	<b>1,540,209.79</b>		
1.1	01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,571,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571,380.00</b>	<b>110,520.20</b>	<b>119,289.00</b>	<b>119,289.00</b>	<b>119,289.00</b>	<b>229,809.20</b>	<b>1,341,570.80</b>		
1.1	01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,530,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,530,750.00</b>	<b>107,750.00</b>	<b>117,750.00</b>	<b>117,750.00</b>	<b>117,750.00</b>	<b>225,500.00</b>	<b>1,305,250.00</b>		
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	107,750.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	225,500.00	1,187,500.00		
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			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>40,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,630.00</b>	<b>2,770.20</b>	<b>1,539.00</b>	<b>1,539.00</b>	<b>1,539.00</b>	<b>4,309.20</b>	<b>36,320.80</b>		
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	1,276.20	709.00	709.00	709.00	1,985.20	16,732.80		
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	1,278.00	710.00	710.00	710.00	1,988.00	16,756.00		
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	216.00	120.00	120.00	120.00	336.00	2,832.00		
1.1	01	00	0004		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>200,698.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,698.00</b>	<b>728.85</b>	<b>1,330.16</b>	<b>1,330.16</b>	<b>1,330.16</b>	<b>2,059.01</b>	<b>198,638.99</b>		
1.1	01	00	0004		2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		
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		



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
1.1	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	0.00	4,243.00	
1.1	01	00	0004		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>160,698.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,698.00</b>	<b>728.85</b>	<b>1,330.16</b>	<b>1,330.16</b>	<b>1,330.16</b>	<b>2,059.01</b>	<b>158,638.99</b>		
1.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,698.00	0.00	50,698.00	728.85	1,330.16	1,330.16	1,330.16	2,059.01	48,638.99		
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	728.85	1,330.16	1,330.16	1,330.16	2,059.01	47,940.99		
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	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									<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>495,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,521.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>67,234.00</b>	<b>428,287.00</b>		
1.1	12	00	0002							<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>495,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,521.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>67,234.00</b>	<b>428,287.00</b>		
1.1	12	00	0002		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>495,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,521.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>67,234.00</b>	<b>428,287.00</b>		
1.1	12	00	0002		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>495,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,521.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>33,617.00</b>	<b>67,234.00</b>	<b>428,287.00</b>		
1.1	12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	457,404.00	0.00	457,404.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	67,234.00	390,170.00		
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									<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>284,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,700.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>240,900.00</b>		
1.1	98				2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>284,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,700.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>21,900.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>240,900.00</b>		



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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					284,700.00	0.00	284,700.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	43,800.00	240,900.00	
1.1	98				0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	284,700.00	0.00	284,700.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	43,800.00	240,900.00	
1.2											Servicios Municipales					9,493,891.00	469,996.63	9,963,887.63	467,111.28	982,515.48	982,515.48	982,515.48	1,449,626.76	8,514,260.87	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,493,891.00	469,996.63	9,963,887.63	467,111.28	982,515.48	982,515.48	982,515.48	1,449,626.76	8,514,260.87	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,931,777.00	269,996.63	2,201,773.63	62,634.90	210,036.85	210,036.85	210,036.85	272,671.75	1,929,101.88	
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					1,607,592.00	222,379.93	1,829,971.93	59,732.60	163,807.60	163,807.60	163,807.60	223,540.20	1,606,431.73	
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					752,764.00	19,000.00	771,764.00	57,732.60	57,732.60	57,732.60	57,732.60	115,465.20	656,298.80	
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					742,521.00	19,000.00	761,521.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	114,234.00	647,287.00	
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	57,117.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	114,234.00	571,170.00	
1.2		01	00	0003	0	2	1	1	2	04	Servicios especiales	1101	10	100	104	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
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	615.60	615.60	615.60	615.60	1,231.20	9,011.80	
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	283.60	283.60	283.60	283.60	283.60	567.20	4,193.80
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	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	568.00	4,177.00
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	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	96.00	641.00
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					502,655.00	40,418.57	543,073.57	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	539,073.57	
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	



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	
																										18
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	0.00	24,000.00
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	0.00	38,323.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>228,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,364.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>224,364.00</b>	
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	24,364.00	
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			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>10,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,909.00</b>	
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			<b>SEGUROS</b>					<b>81,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,423.00</b>	
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			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>8,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,727.00</b>	
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			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>110,909.00</b>	<b>40,418.57</b>	<b>151,327.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,327.57</b>	
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	40,418.57	140,418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,418.57	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	10	100	104	0.00	40,418.57	40,418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,418.57	



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 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	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	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	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>352,173.00</b>	<b>162,961.36</b>	<b>515,134.36</b>	<b>0.00</b>	<b>104,075.00</b>	<b>104,075.00</b>	<b>104,075.00</b>	<b>104,075.00</b>	<b>104,075.00</b>	<b>104,075.00</b>	<b>411,059.36</b>
1.2	01	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>0.00</b>	<b>112,961.36</b>	<b>112,961.36</b>	<b>0.00</b>	<b>103,750.00</b>	<b>103,750.00</b>	<b>103,750.00</b>	<b>103,750.00</b>	<b>103,750.00</b>	<b>103,750.00</b>	<b>9,211.36</b>
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	112,961.36	112,961.36	0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00	9,211.36	
1.2	01	00	0003		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>2,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,173.00</b>
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	0.00	0.00	2,173.00
1.2	01	00	0003		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
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	0.00	0.00	200,000.00
1.2	01	00	0003		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
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	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	<b>149,675.00</b>
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	10	100	104	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	99,675.00
1.2	01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>324,185.00</b>	<b>47,616.70</b>	<b>371,801.70</b>	<b>2,902.30</b>	<b>46,229.25</b>	<b>46,229.25</b>	<b>46,229.25</b>	<b>46,229.25</b>	<b>49,131.55</b>	<b>49,131.55</b>	<b>322,670.15</b>
1.2	01	00	0004		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>244,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,185.00</b>	<b>2,902.30</b>	<b>27,094.25</b>	<b>27,094.25</b>	<b>27,094.25</b>	<b>27,094.25</b>	<b>29,996.55</b>	<b>29,996.55</b>	<b>214,188.45</b>
1.2	01	00	0004		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>20,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,185.00</b>	<b>1,886.54</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>	<b>3,781.54</b>	<b>3,781.54</b>	<b>16,403.46</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	01	00	0004	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,185.00	0.00	20,185.00	1,886.54	1,895.00	1,895.00	1,895.00	3,781.54	16,403.46		
1.2	01	00	0004		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	150,000.00	
1.2	01	00	0004		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,015.76</b>	<b>1,199.25</b>	<b>1,199.25</b>	<b>1,199.25</b>	<b>2,215.01</b>	<b>47,784.99</b>		
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	1,015.76	1,199.25	1,199.25	1,199.25	2,215.01	47,784.99		
1.2	01	00	0004		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>80,000.00</b>	<b>47,616.70</b>	<b>127,616.70</b>	<b>0.00</b>	<b>19,135.00</b>	<b>19,135.00</b>	<b>19,135.00</b>	<b>19,135.00</b>	<b>108,481.70</b>		
1.2	01	00	0004		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>0.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,920.00</b>	<b>9,920.00</b>	<b>9,920.00</b>	<b>9,920.00</b>	<b>19,880.00</b>		
1.2	01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	19,880.00		
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	250.00	250.00	250.00	250.00	9,550.00		
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	9,670.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	10,330.00		
1.2	01	00	0004		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>17,816.70</b>	<b>47,816.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,816.70</b>	
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	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	0.00	17,816.70	
1.2	01	00	0004		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,215.00</b>	<b>9,215.00</b>	<b>9,215.00</b>	<b>9,215.00</b>	<b>40,785.00</b>		
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	9,215.00	9,215.00	9,215.00	9,215.00	40,785.00		
1.2	11									<b>Obras Públicas Municipales</b>					<b>1,449,500.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,649,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>1,436,500.00</b>		
1.2	11	00	0001							<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>					<b>1,449,500.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,649,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>1,436,500.00</b>		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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		11	00	0001			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,449,500.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,649,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>1,436,500.00</b>
1.2		11	00	0001			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,449,500.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,649,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>1,436,500.00</b>
1.2		11	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,338,000.00	200,000.00	1,538,000.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	213,000.00	1,325,000.00
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	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	213,000.00	1,125,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	10	100	104	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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
1.2		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>4,761,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,761,414.00</b>	<b>195,876.38</b>	<b>563,878.63</b>	<b>563,878.63</b>	<b>563,878.63</b>	<b>759,755.01</b>	<b>4,001,658.99</b>
1.2		12	00	0003								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>4,098,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,098,414.00</b>	<b>144,876.38</b>	<b>512,878.63</b>	<b>512,878.63</b>	<b>512,878.63</b>	<b>657,755.01</b>	<b>3,440,658.99</b>
1.2		12	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,898,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,898,414.00</b>	<b>144,876.38</b>	<b>146,213.53</b>	<b>146,213.53</b>	<b>146,213.53</b>	<b>291,089.91</b>	<b>1,607,324.09</b>
1.2		12	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,870,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,870,063.00</b>	<b>143,513.85</b>	<b>143,851.00</b>	<b>143,851.00</b>	<b>143,851.00</b>	<b>287,364.85</b>	<b>1,582,698.15</b>
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	143,513.85	143,851.00	143,851.00	143,851.00	287,364.85	1,438,847.15
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			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>28,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,351.00</b>	<b>1,362.53</b>	<b>2,362.53</b>	<b>2,362.53</b>	<b>2,362.53</b>	<b>3,725.06</b>	<b>24,625.94</b>
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	1,088.40	1,088.40	1,088.40	1,088.40	2,176.80	10,884.20
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	89.93	1,089.93	1,089.93	1,089.93	1,179.86	11,899.14
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	184.20	184.20	184.20	184.20	368.40	1,842.60
1.2		12	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,665.10</b>	<b>366,665.10</b>	<b>366,665.10</b>	<b>366,665.10</b>	<b>1,833,334.90</b>





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	
																										13
1.2		14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	204,200.00	1,087,000.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	102,100.00	204,200.00	1,087,000.00
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
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	70,848.92	70,816.09	70,816.09	70,816.09	141,665.01	1,052,412.25
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	70,848.92	70,816.09	70,816.09	70,816.09	141,665.01	1,052,412.25
1.3		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					180,630.00	1,225.00	181,855.00	348.92	316.09	316.09	316.09	665.01	181,189.99
1.3		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					180,630.00	1,225.00	181,855.00	348.92	316.09	316.09	316.09	665.01	181,189.99
1.3		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,630.00	0.00	20,630.00	348.92	316.09	316.09	316.09	665.01	19,964.99
1.3		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,630.00	0.00	20,630.00	348.92	316.09	316.09	316.09	665.01	19,964.99



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	
																										18
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	348.92	316.09	316.09	316.09	665.01	19,964.99	
1.3		01	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>160,000.00</b>	<b>1,225.00</b>	<b>161,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,225.00</b>
1.3		01	00	0004			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>160,000.00</b>	<b>1,225.00</b>	<b>161,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,225.00</b>
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	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	0.00	60,000.00
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	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	0.00	100,000.00
1.3		14										<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>					<b>974,114.00</b>	<b>6,116.26</b>	<b>980,230.26</b>	<b>70,500.00</b>	<b>70,500.00</b>	<b>70,500.00</b>	<b>70,500.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>839,230.26</b>	
1.3		14	00	0001								<b>Asistencia Social</b>					<b>765,114.00</b>	<b>6,116.26</b>	<b>771,230.26</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>656,230.26</b>	
1.3		14	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,000.00</b>
1.3		14	00	0001			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,000.00</b>
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	0.00	158,000.00
1.3		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>607,114.00</b>	<b>6,116.26</b>	<b>613,230.26</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>498,230.26</b>	
1.3		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>607,114.00</b>	<b>6,116.26</b>	<b>613,230.26</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>498,230.26</b>	



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	
																										18
1.3		14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					607,114.00	6,116.26	613,230.26	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	115,000.00	498,230.26
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	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	115,000.00	473,000.00
1.3		14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	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
1.3		14	00	0002									Educación y Formación Integral					209,000.00	0.00	209,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	183,000.00
1.3		14	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	143,000.00
1.3		14	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	143,000.00
1.3		14	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	130,000.00
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



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
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	98						2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					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												<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>					5,933,682.00	3,590,984.73	9,524,666.73	2,225.16	193,941.43	193,941.43	190,163.36	196,166.59	9,328,500.14
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1,217,354.00	447,168.45	1,664,522.45	2,225.16	193,941.43	193,941.43	190,163.36	196,166.59	1,468,355.86
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,217,354.00	447,168.45	1,664,522.45	2,225.16	193,941.43	193,941.43	190,163.36	196,166.59	1,468,355.86
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					349,173.00	0.00	349,173.00	2,225.16	507.04	507.04	507.04	2,732.20	346,440.80
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



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
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	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	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	0.00	22,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL</b>					<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>
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	0.00	53,000.00
2.1		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,225.16</b>	<b>507.04</b>	<b>507.04</b>	<b>507.04</b>	<b>507.04</b>	<b>2,732.20</b>	<b>47,267.80</b>
2.1		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,225.16</b>	<b>507.04</b>	<b>507.04</b>	<b>507.04</b>	<b>507.04</b>	<b>2,732.20</b>	<b>47,267.80</b>
2.1		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,225.16</b>	<b>507.04</b>	<b>507.04</b>	<b>507.04</b>	<b>507.04</b>	<b>2,732.20</b>	<b>47,267.80</b>
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	2,225.16	507.04	507.04	507.04	507.04	2,732.20	47,267.80
2.1		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>					<b>868,181.00</b>	<b>447,168.45</b>	<b>1,315,349.45</b>	<b>0.00</b>	<b>193,434.39</b>	<b>193,434.39</b>	<b>189,656.32</b>	<b>193,434.39</b>	<b>189,656.32</b>	<b>1,121,915.06</b>
2.1		11	00	0001								<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>					<b>868,181.00</b>	<b>447,168.45</b>	<b>1,315,349.45</b>	<b>0.00</b>	<b>193,434.39</b>	<b>193,434.39</b>	<b>189,656.32</b>	<b>193,434.39</b>	<b>189,656.32</b>	<b>1,121,915.06</b>
2.1		11	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>868,181.00</b>	<b>447,168.45</b>	<b>1,315,349.45</b>	<b>0.00</b>	<b>193,434.39</b>	<b>193,434.39</b>	<b>189,656.32</b>	<b>193,434.39</b>	<b>189,656.32</b>	<b>1,121,915.06</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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		
																										18	19
2.1		11	00	0001				2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					868,181.00	447,168.45	1,315,349.45	0.00	193,434.39	193,434.39	189,656.32	193,434.39	1,121,915.06	
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	32,180.00	32,180.00	31,830.00	32,180.00	658,388.93	
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	32,180.00	32,180.00	31,830.00	32,180.00	417,820.00	
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	0.00	6,125.00
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	121	0.00	234,443.93	234,443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,443.93
2.1		11	00	0001				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					418,181.00	206,599.52	624,780.52	0.00	161,254.39	161,254.39	157,826.32	161,254.39	463,526.13	
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	281,931.00	0.00	281,931.00	0.00	161,254.39	161,254.39	157,826.32	161,254.39	120,676.61	
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	61,546.00	0.00	61,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,546.00	
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	102	74,704.00	6,599.52	81,303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,303.52	
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
<b>2.2</b>													<b>Obras de Infraestructura</b>					<b>4,716,328.00</b>	<b>3,143,816.28</b>	<b>7,860,144.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,860,144.28</b>	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
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							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,716,328.00	3,143,816.28	7,860,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860,144.28
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,716,328.00	3,143,816.28	7,860,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860,144.28
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					280,000.00	2,937,503.35	3,217,503.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217,503.35
2.2		11	01	0051								Construcción Aceras y Contenes Bánica-Sabana Cruz					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052								Construcción Aceras y Contenes La Recta.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción Aceras y Contenes y Badenes Casco Urbanos					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00	0.00	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	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	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	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	121	0.00	2,845,238.61	2,845,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,238.61



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
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	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054								<b>Construcción Peatonal I Sandunga</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
2.2		11	01	0054			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
2.2		11	01	0054			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055								<b>Construcción Peatonal II Don Juan.</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
2.2		11	01	0055			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
2.2		11	01	0055			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
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								<b>Construcción Peatonal III Cuquita.</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
2.2		11	01	0056			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
2.2		11	01	0056			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
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								<b>Construcción de Baden Polideportivo PPM</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
2.2		11	01	0057			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
2.2		11	01	0057			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
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



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



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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		
																										18	19
2.2		11	05	0052				2	7	2								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	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	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	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	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	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	0.00	2,051,512.00
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	0.00	2,051,512.00
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	0.00	2,051,512.00
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	0.00	2,051,512.00
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	0.00	1,716,342.70
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	0.00	5,000.00
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	0.00	5,000.00
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	0.00	5,000.00
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	0.00	5,000.00
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	0.00	1,626,267.42



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
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	0052			2	7				<b>OBRAS</b>					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,267.42
2.2		11	11	0052			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,267.42
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	1,626,267.42
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	1,521,424.00
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	104,843.42
2.2		11	11	0053								<b>Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)</b>					0.00	85,075.28	85,075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,075.28
2.2		11	11	0053			2	7				<b>OBRAS</b>					0.00	85,075.28	85,075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,075.28
2.2		11	11	0053			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					0.00	85,075.28	85,075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,075.28
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	85,075.28
2.2		11	13									<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051								<b>Construcción Palacio Municipal</b>					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15									<b>Construcción en Cementerios</b>					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15	0051								<b>Construcción de nicho Cementerio Municipal</b>					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00

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



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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		
																										18	19
2.2		11	21															209,933.00	16,394.23	226,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,327.23
2.2		11	21	0051														209,933.00	0.00	209,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,933.00
2.2		11	21	0051			2	7										209,933.00	0.00	209,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,933.00
2.2		11	21	0051			2	7	2									209,933.00	0.00	209,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,933.00
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	0.00	209,933.00
2.2		11	21	0052								Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal						0.00	16,394.23	16,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.23
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS						0.00	16,394.23	16,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.23
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	16,394.23	16,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.23
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	2	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	121		0.00	16,394.23	16,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.23
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	23	0051								Sistema Iluminación Sector Rastrillo						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052								Sistema Iluminación Sector La Recta.						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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 FEBRERO 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						
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2	11	23	0052		2	7	2											5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2	11	23	0052	0	2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2	11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2	11	24	0051							Construcción Canaleta Encharcada Los Memisos								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2	11	24	0051		2	7				OBRAS								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2	11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2	11	24	0051	0	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3										FINANCIAMIENTO								0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00
3.1.2										Para gastos en servicios (corto plazo)								0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00
3.1.2					4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS								0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00
3.1.2	96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras								0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00
3.1.2	96		0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS								0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00
3.1.2	96		0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes								0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00
3.1.2	96		0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	104				0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
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
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>23,734,727.00</b>	<b>4,823,554.73</b>	<b>28,558,281.73</b>	<b>1,040,535.81</b>	<b>1,754,753.48</b>	<b>1,754,753.48</b>	<b>1,750,975.41</b>	<b>2,795,289.29</b>	<b>25,762,992.44</b>

Lic. Celenia Ramirez Jimenez  
Preparado por



*Guillermina Jiménez R.*  
Lic. Guillermina Jimenez R.  
Revisado por



*Yissell Y. Santana Alcantara*  
Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE FEBRERO 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	507,480.48
Servicios Municipales	9,493,891.00	1,158,721.63	10,652,612.63	982,515.48
Gastos de Capital e Inversión	5,933,682.00	3,590,984.73	9,524,666.73	193,941.43
Programas de Educación, Género y Salud	1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	70,816.09
<b>TOTAL</b>	<b>23,734,727.00</b>	<b>4,823,554.73</b>	<b>28,558,281.73</b>	<b>1,754,753.48</b>

Preparado por



Revisado por

*Guillermina Jiménez R.*



Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,806,777.00	337,728.74	9,144,505.74	662,823.46
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,986,463.00	3,584,671.80	6,571,134.80	299,934.39
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,476,868.00	16,394.23	5,493,262.23	597,495.63
4	SERVICIOS SOCIALES	6,464,619.00	196,034.96	6,660,653.96	194,500.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>23,734,727.00</b>	<b>4,134,829.73</b>	<b>27,869,556.73</b>	<b>1,754,753.48</b>
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	688,725.00	688,725.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,734,727.00</b>	<b>4,823,554.73</b>	<b>28,558,281.73</b>	<b>1,754,753.48</b>

Preparado por



Revisado por

*Guillermina Jiménez R.*



Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,801,777.00	337,728.74	9,139,505.74	662,823.46
11	Obras Públicas Municipales	7,034,009.00	3,790,984.73	10,824,993.73	299,934.39
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	5,256,935.00	0.00	5,256,935.00	597,495.63
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,325,314.00	6,116.26	2,331,430.26	172,600.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	688,725.00	688,725.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	316,692.00	0.00	316,692.00	21,900.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,734,727.00</b>	<b>4,823,554.73</b>	<b>28,558,281.73</b>	<b>1,754,753.48</b>

Preparado por



Revisado por

*Guillermina Jiménez R.*



Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,463,073.00	278,157.11	11,741,230.11	858,696.45
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,216,247.00	494,937.02	2,711,184.02	224,681.93
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,792,173.00	211,803.06	3,003,976.06	489,875.10
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
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	688,725.00	688,725.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,734,727.00</b>	<b>4,823,554.73</b>	<b>28,558,281.73</b>	<b>1,754,753.48</b>

Preparado por   Revisado por Guillermina Jiménez R.  Aprobado por  