

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MARZO 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	1,085,899.37	751,950.93	1,837,850.30	1,513,458.12	324,392.18
101-000132-6 Gasto de Personal	176,000.58	574,826.67	750,827.25	542,382.24	208,445.01
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,370,599.69	516,844.00	4,887,443.69	762,023.08	4,125,420.61
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,921,127.00	1,921,127.00	1,921,127.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	51,896.99	93,618.87	145,515.86	84,108.32	61,407.54
TOTAL RD\$	5,684,396.63	3,858,367.47	9,542,764.10	4,823,098.76	4,719,665.34



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 DENOMINACION: Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2026	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2026	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2026	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2026	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 Marzo 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

31/3/2026
SIAFIM

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

31/3/2026
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2026	0.00
-------------------------------	------------	-------------

MAS:

Depósitos		1,921,127.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL		1,921,127.00
------------------	--	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos		0.00
Transferencias		1,921,127.00
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL		1,921,127.00
------------------	--	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2026	0.00
--	------------	-------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2026	0.00
-------------------------------	------------	-------------

MAS:

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

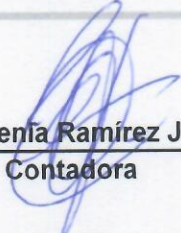
SUB-TOTAL		0.00
------------------	--	-------------

MENOS:

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

SUB-TOTAL		0.00
------------------	--	-------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2026	0.00
--	------------	-------------


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000505	000505	20/03/2026		483,119.00
000506	000506	20/03/2026		1,378,108.00
000507	000507	31/03/2026		34,900.00
000508	000508	31/03/2026		25,000.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,921,127.00



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

31/3/2026
SIAFIM

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

31/3/2026
SIAFIM

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2026	176,000.58
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	561,713.20	
Aviso de Crédito	13,113.47	
SUB-TOTAL		574,826.67
MENOS:		
Cheques Emitidos	541,438.43	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	943.81	
SUB-TOTAL		542,382.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2026	208,445.01
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2026	497,301.85
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	267,968.01	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	7,994.83	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		288,856.84
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2026	208,445.01


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005791	027940	05/12/2024		3,416.67
006595	028743	28/01/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006626	028775	28/01/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006642	028790	15/02/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006679	028823	15/02/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006687	028833	20/03/2026	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006691	028841	20/03/2026	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006693	028842	20/03/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006692	028843	20/03/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	1,277.71
006694	028844	20/03/2026	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006697	028845	20/03/2026	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	15,955.00
006703	028851	20/03/2026	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,450.00
006704	028852	20/03/2026	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006700	028853	20/03/2026	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006710	028858	20/03/2026	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
006707	028859	20/03/2026	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006721	028866	20/03/2026	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006723	028868	20/03/2026	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006720	028869	20/03/2026	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006718	028870	20/03/2026	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006717	028871	20/03/2026	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006725	028874	20/03/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006726	028875	20/03/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006728	028877	20/03/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
006729	028878	20/03/2026	COOPADOMU	97,027.72
006734	028883	26/03/2026	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,807.11
006735	028884	26/03/2026	YASURI GUZMAN JIMENEZ	5,537.61
006736	028885	26/03/2026	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	9,229.35
006737	028886	26/03/2026	MARIA YSABEL DE LOS SANTOS MATOS	1,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

267,968.01



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006588	028734	28/01/2026	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006592	028738	28/01/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
006600	028757	28/01/2026	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006612	028765	28/01/2026	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
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
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 BICIOSO 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
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
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
006682	028831	12/03/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
006683	028832	17/03/2026	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	8,350.00
006686	028835	20/03/2026	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006688	028836	20/03/2026	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	8,740.80
006685	028837	20/03/2026	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006689	028838	20/03/2026	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006690	028839	20/03/2026	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,400.00
006684	028840	20/03/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006696	028846	20/03/2026	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,100.00
006695	028847	20/03/2026	YURKENIA FURCAL	7,903.38
006705	028848	20/03/2026	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006706	028849	20/03/2026	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006702	028850	20/03/2026	JAIRO MORETA DE LA ROSA	2,587.62
006699	028854	20/03/2026	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006701	028855	20/03/2026	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006698	028856	20/03/2026	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006715	028857	20/03/2026	ADAMILKA RAMIREZ	8,059.00
006709	028860	20/03/2026	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	8,950.00
006708	028861	20/03/2026	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	6,330.93
006714	028862	20/03/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	7,950.00
006713	028863	20/03/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	8,950.00
006712	028864	20/03/2026	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
006722	028865	20/03/2026	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006719	028872	20/03/2026	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006724	028873	20/03/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006727	028876	20/03/2026	ASP AMBANICA	1,150.00
006730	028879	20/03/2026	COOPERATIVA COOPCENTRAL	16,467.29
006731	028880	20/03/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,691.50
006733	028882	24/03/2026	ROBEILI DANIELA CEDANO DE LOS SANTOS	10,000.00
006739	028888	28/03/2026	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	5,000.00
006740	028889	30/03/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	686.35

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

512,446.29





Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2026



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 542,382.24
12/03/2026	028831	006682	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.54
17/03/2026	028832	006683	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,350.00
20/03/2026	028833	006687	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/03/2026	028834	006711	ADAMILKA RAMIREZ (Nulo por 8,059.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2026	028835	006686	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,170.71
20/03/2026	028836	006688	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,740.80
20/03/2026	028837	006685	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
20/03/2026	028838	006689	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	028839	006690	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
20/03/2026	028840	006684	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
20/03/2026	028841	006691	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,752.81
20/03/2026	028842	006693	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
20/03/2026	028843	006692	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,277.71
20/03/2026	028844	006694	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/03/2026	028845	006697	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,955.00
20/03/2026	028846	006696	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,100.00
20/03/2026	028847	006695	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,903.38
20/03/2026	028848	006705	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	028849	006706	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	028850	006702	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,587.62
20/03/2026	028851	006703	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
20/03/2026	028852	006704	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2026	028853	006700	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2026	028854	006699	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	028855	006701	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/03/2026	028856	006698	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
20/03/2026	028857	006715	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,059.00
20/03/2026	028858	006710	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
20/03/2026	028859	006707	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Página 2 de 4

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto Correspondiente al mes de Marzo 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				
20/03/2026	028860	006709	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
20/03/2026	028861	006708	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,330.93
20/03/2026	028862	006714	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/03/2026	028863	006713	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
20/03/2026	028864	006712	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
20/03/2026	028865	006722	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/03/2026	028866	006721	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
20/03/2026	028867	006716	DIONIS VENTURA CUEVAS (Nulo por 2,600.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2026	028868	006723	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/03/2026	028869	006720	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/03/2026	028870	006718	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	028871	006717	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/03/2026	028872	006719	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	028873	006724	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
20/03/2026	028874	006725	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
20/03/2026	028875	006726	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
20/03/2026	028876	006727	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
						1,150.00
20/03/2026	028877	006728	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.54
20/03/2026	028878	006729	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,549.98
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,979.29
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,619.07
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,879.38
						97,027.72
20/03/2026	028879	006730	COOPERATIVA COOPCENTRAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,467.29
20/03/2026	028880	006731	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		

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

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

31/3/2026
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 4

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
					01.00.0001 - 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
					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
						24,691.50
24/03/2026	028881	006732	ROBEILI DANIELA CEDANO DE LOS SANTOS (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2026	028882	006733	ROBEILI DANIELA CEDANO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/03/2026	028883	006734	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	3,807.11
26/03/2026	028884	006735	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	5,537.61
26/03/2026	028885	006736	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	9,229.35
26/03/2026	028886	006737	MARIA YSABEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2026	028887	006738	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 686.55)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
28/03/2026	028888	006739	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 121	5,000.00
30/03/2026	028889	006740	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	340.35
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	346.00
						686.35
31/03/2026	000000	000241	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	943.81
Sub-Total						542,382.24
Cantidad: 79						TOTAL CUENTA 542,382.24

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

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

31/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	542,382.24
1 GASTOS CORRIENTE	542,382.24
1.1 Gastos de Personal	542,382.24
Sub-Total	542,382.24
Total por Destino del Fondo	542,382.24

Total Cuentas de Banco 542,382.24

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/3/2026
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 100-400001-1 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2026	1,085,899.37
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	748,950.93
Aviso de Crédito	3,000.00

SUB-TOTAL	751,950.93
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	1,510,054.27
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	3,403.85

SUB-TOTAL	1,513,458.12
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2026	324,392.18
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2026	987,909.21
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

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

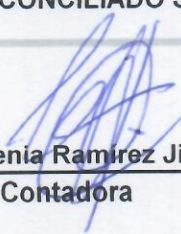
SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	635,691.93
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	663,517.03
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2026	324,392.18
--	------------	-------------------


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017477	047069	25/10/2024		3,600.00
017825	047420	31/12/2024		19,375.00
017828	047423	31/12/2024		6,021.36
018386	048001	21/05/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
018956	048546	30/09/2025	AGUA FRONTERA	1,240.00
019066	048655	19/10/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
019381	048966	31/12/2025	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	1,290.00
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
019510	049092	28/01/2026	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	2,500.00
019526	049101	28/01/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
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
019575	049185	15/02/2026	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
019627	049206	15/02/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
019605	049209	15/02/2026	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
019657	049229	15/02/2026	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
019644	049245	15/02/2026	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
019678	049252	15/02/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
019690	049280	22/02/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	3,900.00
019713	049296	20/03/2026	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
019706	049299	20/03/2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
019705	049300	20/03/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019707	049303	20/03/2026	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,796.31
019719	049304	20/03/2026	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
019716	049305	20/03/2026	ARACELIS MATEO	1,950.00
019722	049310	20/03/2026	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
019724	049313	20/03/2026	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	5,450.00
019757	049316	20/03/2026	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
019743	049317	20/03/2026	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
019742	049318	20/03/2026	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
019748	049325	20/03/2026	JUAN CUELLO	2,906.99
019739	049327	20/03/2026	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	2,039.29
019750	049331	20/03/2026	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
019737	049333	20/03/2026	MOISES FRANCO	3,070.00
019751	049336	20/03/2026	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
019747	049337	20/03/2026	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019733	049338	20/03/2026	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
019745	049344	20/03/2026	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
019763	049352	20/03/2026	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
019793	049361	20/03/2026	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
019774	049363	20/03/2026	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
019779	049365	20/03/2026	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
019788	049367	20/03/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
019780	049369	20/03/2026	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
019766	049370	20/03/2026	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
019769	049371	20/03/2026	IRENE MINAYA	1,500.00
019781	049375	20/03/2026	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
019776	049376	20/03/2026	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
019773	049382	20/03/2026	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
019785	049383	20/03/2026	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
019797	049385	20/03/2026	SANTA MARTA MONERO	2,950.00
019813	049388	20/03/2026	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
019803	049389	20/03/2026	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
019815	049393	20/03/2026	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFAN	3,500.00
019806	049394	20/03/2026	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
019798	049396	20/03/2026	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
019807	049397	20/03/2026	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
019818	049398	20/03/2026	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
019811	049400	20/03/2026	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
019801	049403	20/03/2026	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
019800	049404	20/03/2026	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
019820	049405	20/03/2026	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
019823	049406	20/03/2026	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
019822	049407	20/03/2026	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	5,000.00
019809	049409	20/03/2026	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
019821	049411	20/03/2026	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
019799	049413	20/03/2026	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
019808	049414	20/03/2026	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
019819	049416	20/03/2026	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
019817	049417	20/03/2026	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
019848	049420	20/03/2026	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
019865	049421	20/03/2026	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
019855	049422	20/03/2026	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
019840	049423	20/03/2026	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
019866	049424	20/03/2026	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
019828	049428	20/03/2026	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
019867	049429	20/03/2026	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
019845	049431	20/03/2026	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019860	049432	20/03/2026	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019853	049433	20/03/2026	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	2,500.00
019863	049434	20/03/2026	GENESIS PUELLO	2,000.00
019835	049435	20/03/2026	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
019831	049436	20/03/2026	GREGORIO MERCEDES Y MARÍÑEZ	2,000.00
019838	049437	20/03/2026	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
019850	049439	20/03/2026	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00
019844	049441	20/03/2026	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
019868	049442	20/03/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANÍA	2,600.00
019870	049445	20/03/2026	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	3,000.00
019861	049447	20/03/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
019841	049450	20/03/2026	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
019869	049451	20/03/2026	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
019843	049454	20/03/2026	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
019871	049455	20/03/2026	RAMON VALENZUELA HERNANDEZ	2,000.00
019857	049456	20/03/2026	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
019856	049459	20/03/2026	SERVIO AQUINO AQUINO	3,500.00
019852	049460	20/03/2026	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
019832	049461	20/03/2026	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
019872	049462	20/03/2026	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019873	049463	20/03/2026	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
019874	049464	20/03/2026	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
019876	049466	20/03/2026	COOPADOMU	36,981.05

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

635,691.93



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
019382	048967	31/12/2025	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	14,825.00
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
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
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019610	049205	15/02/2026	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
019619	049208	15/02/2026	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
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
019674	049230	15/02/2026	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
019664	049231	15/02/2026	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
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
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019689	049278	15/02/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,121.79
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
019699	049288	05/03/2026	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	388,725.00
019698	049289	05/03/2026	DOMINGO ERCILIO SANTOS CONTRERAS	300,000.00
019700	049290	09/03/2026	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	7,000.00
019701	049291	09/03/2026	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	6,000.00
019702	049292	09/03/2026	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	6,000.00
019703	049293	17/03/2026	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
019704	049294	18/03/2026	JUAN RAMON PEREZ	50,500.00
019708	049295	20/03/2026	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
019710	049297	20/03/2026	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,205.90
019711	049298	20/03/2026	DOMINGO ALCANTARA	6,272.11
019712	049301	20/03/2026	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,441.07
019709	049302	20/03/2026	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
019715	049306	20/03/2026	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
019714	049307	20/03/2026	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
019717	049308	20/03/2026	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
019718	049309	20/03/2026	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
019720	049311	20/03/2026	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
019723	049312	20/03/2026	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
019721	049314	20/03/2026	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
019726	049315	20/03/2026	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
019727	049319	20/03/2026	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
019744	049320	20/03/2026	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
019755	049321	20/03/2026	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
019756	049322	20/03/2026	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
019754	049323	20/03/2026	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
019729	049324	20/03/2026	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
019749	049326	20/03/2026	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
019731	049328	20/03/2026	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
019741	049329	20/03/2026	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
019753	049330	20/03/2026	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
019728	049332	20/03/2026	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
019752	049334	20/03/2026	OSVALDO PAULINO MATEO	6,072.11
019740	049335	20/03/2026	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
019735	049339	20/03/2026	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
019746	049340	20/03/2026	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
019759	049341	20/03/2026	SCARLE CABRAL	4,950.00
019732	049342	20/03/2026	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
019730	049343	20/03/2026	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019738	049345	20/03/2026	YEANDRI CABRAL	2,450.00
019736	049346	20/03/2026	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
019734	049347	20/03/2026	YOLENNI PEÑA	2,450.00
019758	049348	20/03/2026	YONANCY MATEO CARRASCO	4,450.00
019725	049349	20/03/2026	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
019761	049350	20/03/2026	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
019760	049351	20/03/2026	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
019762	049353	20/03/2026	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
019786	049354	20/03/2026	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
019783	049355	20/03/2026	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
019791	049356	20/03/2026	ANA IRIS MATEO	2,450.00
019770	049357	20/03/2026	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,049.74
019777	049358	20/03/2026	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
019778	049359	20/03/2026	ANDERSON CABRAL	2,450.00
019794	049360	20/03/2026	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
019767	049362	20/03/2026	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,950.00
019789	049364	20/03/2026	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
019771	049366	20/03/2026	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
019792	049368	20/03/2026	ELVIDIO MATEO	4,950.00
019796	049372	20/03/2026	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	3,950.00
019787	049373	20/03/2026	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
019795	049374	20/03/2026	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	2,450.00
019790	049377	20/03/2026	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
019772	049378	20/03/2026	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
019768	049379	20/03/2026	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
019784	049380	20/03/2026	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
019782	049381	20/03/2026	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
019764	049384	20/03/2026	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
019775	049386	20/03/2026	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
019765	049387	20/03/2026	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
019814	049390	20/03/2026	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
019804	049391	20/03/2026	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
019827	049392	20/03/2026	ANGEL LUIS GOMERA BELTRE	2,000.00
019805	049395	20/03/2026	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
019824	049399	20/03/2026	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
019802	049401	20/03/2026	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
019810	049402	20/03/2026	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
019812	049408	20/03/2026	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
019826	049410	20/03/2026	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	2,000.00
019816	049412	20/03/2026	NEY RONAL FELIX	4,000.00
019825	049415	20/03/2026	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
019864	049418	20/03/2026	BENITO MINAYA AQUINO	2,500.00
019829	049419	20/03/2026	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019834	049425	20/03/2026	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
019851	049426	20/03/2026	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,500.00
019839	049427	20/03/2026	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
019833	049430	20/03/2026	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
019837	049438	20/03/2026	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
019854	049440	20/03/2026	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,000.00
019842	049443	20/03/2026	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
019846	049444	20/03/2026	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
019849	049446	20/03/2026	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
019862	049448	20/03/2026	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,500.00
019836	049449	20/03/2026	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
019858	049452	20/03/2026	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019859	049453	20/03/2026	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
019847	049457	20/03/2026	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
019830	049458	20/03/2026	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
019875	049465	20/03/2026	ASP AMBANICA	3,800.00
019877	049467	20/03/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,121.79
019878	049468	26/03/2026	CLARO	1,950.59

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

1,733,698.98





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,513,458.12
05/03/2026	049287	019697	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA (Nulo por 388,725.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 10 - 100 - 104	0.00
05/03/2026	049288	019699	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 10 - 100 - 104	388,725.00
05/03/2026	049289	019698	DOMINGO ERCILIO SANTOS CONTRERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 10 - 100 - 104	300,000.00
09/03/2026	049290	019700	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.04 - 10 - 100 - 104	7,000.00
09/03/2026	049291	019701	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.04 - 10 - 100 - 104	6,000.00
09/03/2026	049292	019702	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.04 - 10 - 100 - 104	6,000.00
17/03/2026	049293	019703	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/03/2026	049294	019704	JUAN RAMON PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 10 - 100 - 104	50,000.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						50,500.00
20/03/2026	049295	019708	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049296	019713	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/03/2026	049297	019710	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,205.90
20/03/2026	049298	019711	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,272.11
20/03/2026	049299	019706	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/03/2026	049300	019705	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
20/03/2026	049301	019712	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,441.07
20/03/2026	049302	019709	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/03/2026	049303	019707	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,796.31
20/03/2026	049304	019719	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049305	019716	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/03/2026	049306	019715	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049307	019714	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
20/03/2026	049308	019717	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/03/2026	049309	019718	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/03/2026	049310	019722	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049311	019720	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/03/2026	049312	019723	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049313	019724	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00

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 Marzo 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				
20/03/2026	049314	019721	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049315	019726	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
20/03/2026	049316	019757	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/03/2026	049317	019743	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
20/03/2026	049318	019742	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/03/2026	049319	019727	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/03/2026	049320	019744	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2026	049321	019755	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2026	049322	019756	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	049323	019754	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/03/2026	049324	019729	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2026	049325	019748	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,906.99
20/03/2026	049326	019749	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/03/2026	049327	019739	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,039.29
20/03/2026	049328	019731	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049329	019741	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/03/2026	049330	019753	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2026	049331	019750	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/03/2026	049332	019728	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049333	019737	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
20/03/2026	049334	019752	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,072.11
20/03/2026	049335	019740	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2026	049336	019751	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049337	019747	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2026	049338	019733	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049339	019735	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049340	019746	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2026	049341	019759	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/03/2026	049342	019732	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
20/03/2026	049343	019730	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/03/2026	049344	019745	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049345	019738	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049346	019736	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
20/03/2026	049347	019734	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049348	019758	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/03/2026	049349	019725	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/03/2026	049350	019761	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/03/2026	049351	019760	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049352	019763	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/03/2026	049353	019762	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049354	019786	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049355	019783	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049356	019791	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049357	019770	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74
20/03/2026	049358	019777	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049359	019778	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049360	019794	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2026	049361	019793	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	049362	019767	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049363	019774	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049364	019789	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049365	019779	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049366	019771	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049367	019788	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	049368	019792	ELVIDIO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/03/2026	049369	019780	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	049370	019766	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
20/03/2026	049371	019769	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2026	049372	019796	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2026	049373	019787	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2026	049374	019795	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049375	019781	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	049376	019776	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2026	049377	019790	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	049378	019772	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049379	019768	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Marzo 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				
20/03/2026	049380	019784	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
20/03/2026	049381	019782	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049382	019773	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049383	019785	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	049384	019764	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049385	019797	SANTA MARTA MONERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049386	019775	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049387	019765	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2026	049388	019813	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,000.00
20/03/2026	049389	019803	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	4,000.00
20/03/2026	049390	019814	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,000.00
20/03/2026	049391	019804	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
20/03/2026	049392	019827	ANGEL LUIS GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,000.00
20/03/2026	049393	019815	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,500.00
20/03/2026	049394	019806	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,450.00
20/03/2026	049395	019805	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
20/03/2026	049396	019798	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
20/03/2026	049397	019807	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
20/03/2026	049398	019818	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
20/03/2026	049399	019824	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
20/03/2026	049400	019811	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
20/03/2026	049401	019802	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	4,000.00
20/03/2026	049402	019810	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
20/03/2026	049403	019801	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	5,000.00
20/03/2026	049404	019800	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
20/03/2026	049405	019820	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
20/03/2026	049406	019823	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
20/03/2026	049407	019822	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	5,000.00
20/03/2026	049408	019812	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,950.00
20/03/2026	049409	019809	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00

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



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

Correspondiente al mes de Marzo del 2026

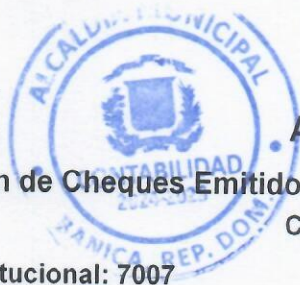


Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2026	049410	019826	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,000.00
20/03/2026	049411	019821	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
20/03/2026	049412	019816	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	4,000.00
20/03/2026	049413	019799	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	1,000.00
20/03/2026	049414	019808	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
20/03/2026	049415	019825	SANTO ROSARIO DECENA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,000.00
20/03/2026	049416	019819	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
20/03/2026	049417	019817	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
20/03/2026	049418	019864	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049419	019829	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049420	019848	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049421	019865	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2026	049422	019855	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049423	019840	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	049424	019866	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049425	019834	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049426	019851	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049427	019839	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049428	019828	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049429	019867	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2026	049430	019833	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	049431	019845	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049432	019860	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049433	019853	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049434	019863	GENESIS PUELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049435	019835	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2026	049436	019831	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049437	019838	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049438	019837	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	049439	019850	ISAURA RAFELINA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049440	019854	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	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



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
20/03/2026	049441	019844	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049442	019868	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/03/2026	049443	019842	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2026	049444	019846	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049445	019870	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	049446	019849	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049447	019861	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049448	019862	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049449	019836	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049450	019841	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049451	019869	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049452	019858	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049453	019859	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049454	019843	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049455	019871	RAMON VALENZUELA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049456	019857	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049457	019847	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049458	019830	SANTA FELICITA VILLEGAS MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049459	019856	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2026	049460	019852	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	049461	019832	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049462	019872	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	049463	019873	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
20/03/2026	049464	019874	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/03/2026	049465	019875	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
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	100.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
						3,800.00
20/03/2026	049466	019876	COOPADOMU	Ck		



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

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

31/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,968.07
					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
						36,981.05
20/03/2026	049467	019877	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
						4,121.79
26/03/2026	049468	019878	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,950.59
31/03/2026	000000	000210	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,403.85
					Sub-Total	1,513,458.12
Cantidad: 200					TOTAL CUENTA	1,513,458.12



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

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

31/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	824,733.12
1 GASTOS CORRIENTE	824,733.12
1.2 Servicios Municipales	824,733.12
Sub-Total	824,733.12
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	688,725.00
3 FINANCIAMIENTO	688,725.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	688,725.00
Sub-Total	688,725.00
Total por Destino del Fondo	1,513,458.12

Total Cuentas de Banco 1,513,458.12

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/3/2026
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2026 **51,896.99**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	93,618.87
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

93,618.87

MENOS:

Cheques Emitidos	83,800.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	308.32

SUB-TOTAL

84,108.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2026 **61,407.54**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2026 **116,787.72**

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	51,750.18
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

55,380.18

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2026 **61,407.54**

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002904	003519	20/08/2024		2,000.00
003331	003949	16/12/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003349	003958	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	876.48
003388	003993	15/02/2026	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003398	004006	15/02/2026	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003414	004020	20/03/2026	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003423	004022	20/03/2026	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003440	004023	20/03/2026	ANA ANTONIA RAMIREZ ALCANTARA	2,000.00
003433	004024	20/03/2026	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003418	004025	20/03/2026	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003422	004026	20/03/2026	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003430	004030	20/03/2026	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
003435	004034	20/03/2026	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003428	004037	20/03/2026	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003416	004039	20/03/2026	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
003429	004040	20/03/2026	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
003427	004041	20/03/2026	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003439	004044	20/03/2026	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	5,000.00
003421	004045	20/03/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003424	004046	20/03/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003442	004048	20/03/2026	COOPADOMU	3,643.70
003444	004050	26/03/2026	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	5,780.00

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

51,750.18



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
003415	004021	20/03/2026	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,806.30
003425	004027	20/03/2026	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003438	004028	20/03/2026	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	3,000.00
003436	004029	20/03/2026	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003432	004031	20/03/2026	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003417	004032	20/03/2026	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003434	004033	20/03/2026	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003431	004035	20/03/2026	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003437	004036	20/03/2026	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
003426	004038	20/03/2026	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003419	004042	20/03/2026	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003420	004043	20/03/2026	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003441	004047	20/03/2026	ASP AMBANICA	100.00
003443	004049	26/03/2026	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	1,380.00
003445	004051	28/03/2026	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,140.00

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

88,876.30



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Marzo 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 84,108.32
20/03/2026	004020	003414	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/03/2026	004021	003415	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,806.30
20/03/2026	004022	003423	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004023	003440	ANA ANTONIA RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004024	003433	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004025	003418	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2026	004026	003422	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	004027	003425	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	004028	003438	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	004029	003436	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	004030	003430	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004031	003432	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004032	003417	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	004033	003434	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004034	003435	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004035	003431	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004036	003437	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004037	003428	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2026	004038	003426	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2026	004039	003416	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2026	004040	003429	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004041	003427	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004042	003419	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2026	004043	003420	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004044	003439	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2026	004045	003421	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2026	004046	003424	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2026	004047	003441	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100.00
20/03/2026	004048	003442	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,643.70
26/03/2026	004049	003443	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,380.00
26/03/2026	004050	003444	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,780.00

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 Marzo 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				
28/03/2026	004051	003445	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,140.00
31/03/2026	000000	000147	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	308.32
Sub-Total						84,108.32
Cantidad: 33						
TOTAL CUENTA						84,108.32



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

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

31/3/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	84,108.32
1	GASTOS CORRIENTE	84,108.32
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	84,108.32
Sub-Total		84,108.32
Total por Destino del Fondo		84,108.32

Total Cuentas de Banco 84,108.32

Total Fondo Caja Chica 0.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2026 **4,370,599.69**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	516,844.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

516,844.00

MENOS:

Cheques Emitidos	761,738.57
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	284.51

SUB-TOTAL

762,023.08

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2026 **4,125,420.61**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2026 **7,936,313.20**

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	3,724,163.70
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.89
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	63,640.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

3,810,892.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2026 **4,125,420.61**

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004525	025260	30/09/2024		1,400.00
004600	025337	21/11/2024		3,000.00
004664	025415	20/12/2024		2,950.00
004724	025459	31/12/2024		5,199.52
004946	025688	21/04/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
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
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
005646	026380	22/02/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	5,905.00
005649	026383	26/03/2026	FERRETERIA ROBERT	28,297.88
005650	026384	26/03/2026	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	9,280.00
005653	026387	26/03/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	15,835.00
005657	026391	28/03/2026	GRUPO VIAMAR	68,288.58
005659	026393	28/03/2026	VIRRO SRL	92,873.73
005660	026394	28/03/2026	VIRRO SRL	351,245.74
005662	026396	28/03/2026	GLORIA YAJAIRA CARELA MORENO	118,954.92
005663	026397	28/03/2026	GLORIA YAJAIRA CARELA MORENO	13,972.70

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

3,724,163.70



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005318	026060	22/09/2025	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
005608	026343	30/12/2025	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	18,000.00
005632	026366	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	265.00
005645	026379	21/02/2026	REPUESTO Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL.	1,350.00
005648	026381	22/02/2026	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	6,150.00
005647	026382	22/02/2026	NELSON NOVAS ALCANTARA	7,910.00
005651	026385	26/03/2026	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	1,775.00
005652	026386	26/03/2026	MOISES FRANCO	5,305.02
005654	026388	28/03/2026	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	11,500.00
005655	026389	28/03/2026	ROBELITO PEREZ CONTRERAS	14,410.00
005656	026390	28/03/2026	DITO MONTERO JIMENEZ	15,000.00
005661	026395	28/03/2026	JAIRO MORETA DE LA ROSA	15,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

99,665.02





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 762,023.08
26/03/2026	026383	005649	FERRETERIA ROBERT	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	28,297.88
26/03/2026	026384	005650	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,280.00
26/03/2026	026385	005651	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
26/03/2026	026386	005652	MOISES FRANCO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,305.02
26/03/2026	026387	005653	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	15,835.00
28/03/2026	026388	005654	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
28/03/2026	026389	005655	ROBELITO PEREZ CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	14,410.00
28/03/2026	026390	005656	DITO MONTERO JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/03/2026	026391	005657	GRUPO VIAMAR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	68,288.58
28/03/2026	026392	005658	JAIRO MORETA DE LA ROSA (Nulo por 15,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/03/2026	026393	005659	VIRRO SRL	Ck		
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,527.05
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,346.68
						92,873.73
28/03/2026	026394	005660	VIRRO SRL	Ck		
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	187,309.88
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	163,935.86
						351,245.74
28/03/2026	026395	005661	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/03/2026	026396	005662	GLORIA YAJAIRA CARELA MORENO	Ck		
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	39,196.34
					11.11.0053 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 121	65,003.77
					11.21.0052 - 7.02.1.01 - 30 - 9998 - 121	14,754.81
						118,954.92
28/03/2026	026397	005663	GLORIA YAJAIRA CARELA MORENO	Ck		
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,181.41
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,791.29
						13,972.70
31/03/2026	000000	000155	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.51
						Sub-Total 762,023.08
Cantidad: 21						TOTAL CUENTA 762,023.08



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 Marzo del 2026**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	762,023.08
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	762,023.08
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	169,975.99
2.2 Obras de Infraestructura	592,047.09
Sub-Total	762,023.08
Total por Destino del Fondo	762,023.08

Total Cuentas de Banco 762,023.08

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/3/2026
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/3/2026	2026-000038	OLIVERENRIQUE ALCANTARA		1.4.3.29	2,750.00
10/3/2026	2026-000039	JOSE BAUTISTA MARTINEZ		1.4.3.28	300.00
10/3/2026	2026-000040	WILFREDO RAMIREZ DE LOS SANTOS		1.4.3.28	350.00
10/3/2026	2026-000041	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.28	300.00
10/3/2026	2026-000042	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.28	300.00
10/3/2026	2026-000043	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
20/3/2026	2026-000044	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
20/3/2026	2026-000044	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
30/3/2026	2026-000045	YULY ESTEFANY ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	500.00
30/3/2026	2026-000046	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
30/3/2026	2026-000047	MARLENNY BAUTISTA MATEO		1.4.3.28	200.00
30/3/2026	2026-000048	MARSI LULDENIA ALCANTARA GUERRERO		1.4.3.28	200.00
31/3/2026	2026-000049	MARTIN ALCANTARA DIAZ		6.4.1.01	25,000.00
TOTAL INGRESOS					1,921,127.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,896,127.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	25,000.00
TOTAL INGRESOS		1,921,127.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000065 - AGROFELSA, SRL	131088953	14,200.00
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	760.00
000101 - ANATHALIA COMERCIAL SRL	132868714	25,000.00
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000098 - DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	40249562451	30,955.00
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	5,450.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	16,680.00
TOTAL		381,256.53





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	283,053.30	3,962,746.16
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	1,049,876.60	14,698,272.37
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,325,768.83	7,817,464.50
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	245,539.57	5,016,022.56
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	2,243.48	45,831.11
2.03.00007	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES Cantidad: 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	266,097.41	9,712,555.45
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO Cantidad: 1	CONTABILIDAD	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	149,982.03	2,099,748.47
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	38,093.27	1,390,404.51
	Total Instalaciones Públicas			48,103,699.62	85,797.15	3,360,654.49	44,743,045.13
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	25,375.00	9,625.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	6,753.38	2,561.62
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	12,234.38	4,640.62
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	9,896.25	3,753.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	7,902.50	2,997.50
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	16,675.00	6,325.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	16,294.38	6,180.62
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.45	0.55
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,450.00	550.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	253.75	96.25
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,189.00	451.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,625.00	1,375.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	1,129.46	1,290.81



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2026

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA 	30/11/2021	21,000.00	175.00	9,275.00	11,725.00
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	285.83	14,005.83	20,294.17
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	106.87	5,236.67	7,587.83
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	57,702.00	28,851.00
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,466.67	2,933.33
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	10,006.26	7,651.85
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2026

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00028	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G7, SFF, INTEL CORE I5-10500(10MA GEN) 8GB RAM, 1TB HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5, HDMI, DISPLAY PORT, 5USB PORT, WIN 10 PRO. LATIN AMERICA (120V) APANISH INCLUYE TECLADO Y MOUSE, TARGETA DE VIDEO MSI GEFORCE, UN ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGILER, TODOS CON SU GARANTIA, SEGUN COTIZACIONES NUMEROS:5830618 Y 5827659. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. HP B2V206HKL MNLXKAA0086030BF164225 Cantidad: 1	TESORERIA 	6/6/2023	60,132.27	1,002.20	34,074.95	26,057.32
2.05.00029	REVALORIZACION Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2025	0.00	0.00	0.00	0.00
2.05.00030	SILLONES EJECUTIVOS OSCAR OSCAR DELUXE Cantidad: 9	CONCEJO MUNICIPAL	18/9/2025	96,525.00	804.38	5,630.63	90,894.37
2.05.00031	SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZOS Cantidad: 50	ALCALDIA	30/6/2025	43,500.00	362.50	3,625.00	39,875.00
	Total Muebles y equipos de oficina			726,793.09	5,698.89	451,067.50	275,725.59
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	18,301.84	1,592,260.18	603,960.76
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,540,371.00	963,589.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,576,351.23	597,926.33
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	915,975.00	677,025.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	20,688.13	1,406,792.50	1,075,782.50

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos
Al 31 de Marzo del año 2026

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	10/11/2021	383,500.00	3,195.83	169,379.17	214,120.83
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.33	0.67
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 Cantidad: 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	1,204,994.20	10,844,947.80
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	9,406,123.61	14,977,352.89
2.07	Maquinaria y Equipo						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	148,261.78	1,235.51	107,489.79	40,771.99
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	14,790.43	5,610.17
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	4,588.00	4,292.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	704.07	727.93

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	4,361.50	4,218.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	762.50	737.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	14,699.77	15,713.55
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	3,355.63	3,469.37

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA 	29/7/2021	1,065.00	8.88	505.88	559.12
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN, LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	990.00	1,210.00
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO REALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	10/11/2021	20,000.00	166.67	8,833.33	11,166.67

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo 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. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	20,009.17	26,165.83
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	25,430.00	35,602.00
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	3,508.33	4,911.67

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2026

Código	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 TRANSMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	58,445.90	487.05	23,865.41	34,580.49
2.07.00017	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CANDADO, TRAPEADOR, ESCOBILLON, LIMAS, CEPILLOS, HACHAS, LONA, PALAS, ENTRE OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 9173. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/4/2022	9,775.00	81.46	3,910.00	5,865.00
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	156.67	243.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,436.08	3,918.92
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	1,101.88	1,973.12
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,594.58	2,855.42

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	183.33	366.67
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	24,802.62	35,938.49
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA Cantidad: 1	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	1,564.29	15,500.71
2.07.00025	COMPRA DE UN CORTAGRAMA HUSQVARNA LC140P MOT HUSQVARNA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE JARDINERIA Cantidad: 1	ALCALDIA	28/8/2025	36,860.25	307.17	2,457.35	34,402.90
	Total Maquinaria y Equipo			562,901.96	4,690.86	272,100.61	290,801.35
	Total General Activos Fijos			73,776,871.17	299,382.54	13,489,946.21	60,286,924.96



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MARZO 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 MARZO del año 2026

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

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0499	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	01500030828	02/03/2026	3000	5000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/3/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/3/2026		





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



Código del Capítulo: **7007** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,734,727.00	1,047,643.57	24,782,370.57	4,794,557.57	1,921,127.00	6,715,684.57	18,066,686.00
1	1				IMPUESTOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	18,060.00	4,900.00	22,960.00	80,540.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	18,060.00	4,900.00	22,960.00	80,540.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	18,060.00	4,900.00	22,960.00	80,540.00
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	1,400.00	1,650.00	3,050.00	6,950.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	3,860.00	3,250.00	7,110.00	22,890.00
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					23,189,727.00	998,143.57	24,187,870.57	4,720,597.57	1,861,227.00	6,581,824.57	17,606,046.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	2,756,216.00	1,378,108.00	4,134,324.00	13,257,975.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	2,756,216.00	1,378,108.00	4,134,324.00	13,257,975.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	2,756,216.00	1,378,108.00	4,134,324.00	13,257,975.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,797,428.00	998,143.57	6,795,571.57	1,964,381.57	483,119.00	2,447,500.57	4,348,071.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,797,428.00	998,143.57	6,795,571.57	1,964,381.57	483,119.00	2,447,500.57	4,348,071.00

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	998,143.57	998,143.57	998,143.57	0.00	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	966,238.00	483,119.00	1,449,357.00	4,348,071.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					465,500.00	0.00	465,500.00	55,900.00	30,000.00	85,900.00	379,600.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					465,500.00	0.00	465,500.00	55,900.00	30,000.00	85,900.00	379,600.00
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	0.00	100,000.00	10,900.00	0.00	10,900.00	89,100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	10,900.00	0.00	10,900.00	89,100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					365,500.00	0.00	365,500.00	45,000.00	30,000.00	75,000.00	290,500.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	350,500.00	0.00	350,500.00	45,000.00	30,000.00	75,000.00	275,500.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					500.00	25,000.00	25,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	500.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					500.00	25,000.00	25,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	500.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					500.00	25,000.00	25,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	500.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	500.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,800,911.16	3,800,911.16	3,800,911.16	0.00	3,800,911.16	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	3,800,911.16	3,800,911.16	3,800,911.16	0.00	3,800,911.16	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,800,911.16	3,800,911.16	3,800,911.16	0.00	3,800,911.16	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,800,911.16	3,800,911.16	3,800,911.16	0.00	3,800,911.16	0.00
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
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	778,332.53	778,332.53	778,332.53	0.00	778,332.53	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					17,801,045.00	543,845.00	18,344,890.00	2,599,122.70	1,435,110.21	1,435,110.21	1,451,223.68	4,034,232.91	14,310,657.09	
1.1												Gastos de Personal					7,120,418.00	66,507.11	7,186,925.11	1,007,830.93	529,268.77	529,268.77	542,382.24	1,537,099.70	5,649,825.41	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,120,418.00	66,507.11	7,186,925.11	1,007,830.93	529,268.77	529,268.77	542,382.24	1,537,099.70	5,649,825.41	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,340,197.00	66,507.11	6,406,704.11	896,796.93	473,751.77	473,751.77	486,865.24	1,370,548.70	5,036,155.41	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,896,988.00	0.00	1,896,988.00	290,248.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	435,372.00	1,461,616.00	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,876,988.00	0.00	1,876,988.00	290,248.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	435,372.00	1,441,616.00	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,761,500.00	0.00	1,761,500.00	271,000.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	406,500.00	1,355,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,626,000.00	0.00	1,626,000.00	271,000.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	406,500.00	1,219,500.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	16,170.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	24,255.00	72,765.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	16,170.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	24,255.00	72,765.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	3,078.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	4,617.00	13,851.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	1,418.00	709.00	709.00	709.00	2,127.00	6,381.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	1,420.00	710.00	710.00	710.00	2,130.00	6,390.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	240.00	120.00	120.00	120.00	360.00	1,080.00	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ojira	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,671,131.00	66,507.11	2,737,638.11	374,680.72	208,394.96	208,394.96	213,158.43	583,075.68	2,154,562.43
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,586,506.00	59,157.11	2,645,663.11	374,680.72	207,394.96	207,394.96	212,158.43	582,075.68	2,063,587.43
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,254,600.00	40,000.00	2,294,600.00	319,637.07	175,648.21	175,648.21	180,411.68	495,285.28	1,799,314.72
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	319,637.07	157,074.14	157,074.14	161,837.61	476,711.21	1,568,088.79
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	18,574.07	18,574.07	18,574.07	18,574.07	60,825.93
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	18,574.07	18,574.07	18,574.07	18,574.07	20,825.93
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	121	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	19,157.11	181,157.11	27,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	45,500.00	135,657.11
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	121	0.00	19,157.11	19,157.11	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	14,157.11
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	27,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00	121,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					169,906.00	0.00	169,906.00	28,043.65	13,246.75	13,246.75	13,246.75	41,290.40	128,615.60
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	78,274.00	0.00	78,274.00	12,627.60	6,154.15	6,154.15	6,154.15	18,781.75	59,492.25
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	12,644.00	6,168.00	6,168.00	6,168.00	18,812.00	59,572.00
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	2,772.05	924.60	924.60	924.60	3,696.65	9,551.35
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,625.00	7,350.00	91,975.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	90,975.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					71,091.00	7,350.00	78,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,441.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					71,091.00	7,350.00	78,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,441.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,182.00	0.00	20,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,182.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	8,727.00	7,350.00	16,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,077.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,534.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,534.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,772,078.00	0.00	1,772,078.00	231,868.21	120,232.81	120,232.81	128,582.81	352,101.02	1,419,976.98
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,571,380.00	0.00	1,571,380.00	229,809.20	119,289.00	119,289.00	127,639.00	349,098.20	1,222,281.80
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	225,500.00	117,750.00	117,750.00	126,100.00	343,250.00	1,187,500.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,413,000.00	0.00	1,413,000.00	225,500.00	117,750.00	117,750.00	126,100.00	343,250.00	1,069,750.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,630.00	0.00	40,630.00	4,309.20	1,539.00	1,539.00	1,539.00	5,848.20	34,781.80
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	1,985.20	709.00	709.00	709.00	2,694.20	16,023.80
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	1,988.00	710.00	710.00	710.00	2,698.00	16,046.00
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	336.00	120.00	120.00	120.00	456.00	2,712.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,698.00	0.00	200,698.00	2,059.01	943.81	943.81	943.81	3,002.82	197,695.18
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	35,757.00	0.00	35,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,757.00

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	4,243.00	0.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					160,698.00	0.00	160,698.00	2,059.01	943.81	943.81	943.81	3,002.82	157,695.18
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,698.00	0.00	50,698.00	2,059.01	943.81	943.81	943.81	3,002.82	47,695.18
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	2,059.01	943.81	943.81	943.81	3,002.82	46,997.18
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00
1.1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					495,521.00	0.00	495,521.00	67,234.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	100,851.00	394,670.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					495,521.00	0.00	495,521.00	67,234.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	100,851.00	394,670.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					495,521.00	0.00	495,521.00	67,234.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	100,851.00	394,670.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					495,521.00	0.00	495,521.00	67,234.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	100,851.00	394,670.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	457,404.00	0.00	457,404.00	67,234.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	100,851.00	356,553.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	38,117.00	0.00	38,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,117.00
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					284,700.00	0.00	284,700.00	43,800.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	65,700.00	219,000.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					284,700.00	0.00	284,700.00	43,800.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	65,700.00	219,000.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,500.00	200,000.00	1,649,500.00	213,000.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	405,500.00	1,244,000.00
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,449,500.00	200,000.00	1,649,500.00	213,000.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	405,500.00	1,244,000.00
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	213,000.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	405,500.00	1,132,500.00
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	213,000.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	319,500.00	1,018,500.00
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	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	114,000.00
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										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,761,414.00	0.00	4,761,414.00	759,755.01	380,546.08	380,546.08	380,546.08	1,140,301.09	3,621,112.91
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,098,414.00	0.00	4,098,414.00	657,755.01	329,546.08	329,546.08	329,546.08	987,301.09	3,111,112.91
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,898,414.00	0.00	1,898,414.00	291,089.91	329,546.08	329,546.08	329,546.08	620,635.99	1,277,778.01
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,870,063.00	0.00	1,870,063.00	287,364.85	327,183.55	327,183.55	327,183.55	614,548.40	1,255,514.60
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	287,364.85	327,183.55	327,183.55	327,183.55	614,548.40	1,111,663.60
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	143,851.00	0.00	143,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,851.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,351.00	0.00	28,351.00	3,725.06	2,362.53	2,362.53	2,362.53	6,087.59	22,263.41
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	2,176.80	1,088.40	1,088.40	1,088.40	3,265.20	9,795.80
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	1,179.86	1,089.93	1,089.93	1,089.93	2,269.79	10,809.21
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	368.40	184.20	184.20	184.20	552.60	1,658.40
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	366,665.10	0.00	0.00	0.00	366,665.10	1,833,334.90

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 MARZO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					284,700.00	0.00	284,700.00	43,800.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	65,700.00	219,000.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	284,700.00	0.00	284,700.00	43,800.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	65,700.00	219,000.00
1.2												Servicios Municipales					9,493,891.00	469,996.63	9,963,887.63	1,449,626.76	821,733.12	821,733.12	824,733.12	2,271,359.88	7,692,527.75
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,493,891.00	469,996.63	9,963,887.63	1,449,626.76	821,733.12	821,733.12	824,733.12	2,271,359.88	7,692,527.75
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,931,777.00	269,996.63	2,201,773.63	272,671.75	146,587.04	146,587.04	146,587.04	419,258.79	1,782,514.84
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,607,592.00	222,379.93	1,829,971.93	223,540.20	130,683.19	130,683.19	130,683.19	354,223.39	1,475,748.54
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					752,764.00	19,000.00	771,764.00	115,465.20	76,732.60	76,732.60	76,732.60	192,197.80	579,566.20
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					742,521.00	19,000.00	761,521.00	114,234.00	76,117.00	76,117.00	76,117.00	190,351.00	571,170.00
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	114,234.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	171,351.00	514,053.00
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
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	1,231.20	615.60	615.60	615.60	1,846.80	8,396.20
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	567.20	283.60	283.60	283.60	850.80	3,910.20
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	568.00	284.00	284.00	284.00	852.00	3,893.00
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	96.00	48.00	48.00	48.00	144.00	593.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					502,655.00	40,418.57	543,073.57	4,000.00	3,950.59	3,950.59	3,950.59	7,950.59	535,122.98
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					62,323.00	0.00	62,323.00	0.00	1,950.59	1,950.59	1,950.59	1,950.59	60,372.41



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		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	1,950.59	1,950.59	1,950.59	1,950.59	22,049.41
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	38,323.00	0.00	38,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,323.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					228,364.00	0.00	228,364.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	222,364.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	28,364.00	0.00	28,364.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	22,364.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					81,423.00	0.00	81,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,423.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	81,423.00	0.00	81,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,423.00
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					8,727.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	8,727.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					110,909.00	40,418.57	151,327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,327.57
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 MARZO 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 / Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					352,173.00	162,961.36	515,134.36	104,075.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	154,075.00	361,059.36
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	112,961.36	112,961.36	103,750.00	0.00	0.00	0.00	103,750.00	9,211.36
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	103,750.00	0.00	0.00	0.00	103,750.00	9,211.36
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					2,173.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1101	30	9998	102	2,173.00	0.00	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	50,000.00	150,000.00	325.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,325.00	99,675.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
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	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	99,675.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					324,185.00	47,616.70	371,801.70	49,131.55	15,903.85	15,903.85	15,903.85	65,035.40	306,766.30
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					244,185.00	0.00	244,185.00	29,996.55	15,403.85	15,403.85	15,403.85	45,400.40	198,784.60
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,185.00	0.00	20,185.00	3,781.54	0.00	0.00	0.00	3,781.54	16,403.46



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,185.00	0.00	20,185.00	3,781.54	0.00	0.00	0.00	3,781.54	16,403.46
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	2,215.01	3,403.85	3,403.85	3,403.85	5,618.86	44,381.14
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	2,215.01	3,403.85	3,403.85	3,403.85	5,618.86	44,381.14
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	47,616.70	127,616.70	19,135.00	500.00	500.00	500.00	19,635.00	107,981.70
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	29,800.00	29,800.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	19,880.00
1.2		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	29,800.00	29,800.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	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	250.00	0.00	0.00	0.00	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	9,670.00	0.00	0.00	0.00	9,670.00	10,330.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					30,000.00	17,816.70	47,816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,816.70
1.2		01	00	0004			2	3	3	3		Productos de artes gráficas					30,000.00	17,816.70	47,816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,816.70
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9998	121	0.00	17,816.70	17,816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,816.70
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	9,215.00	500.00	500.00	500.00	9,715.00	40,285.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,215.00	500.00	500.00	500.00	9,715.00	40,285.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					1,449,500.00	200,000.00	1,649,500.00	213,000.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	405,500.00	1,244,000.00
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,449,500.00	200,000.00	1,649,500.00	213,000.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	405,500.00	1,244,000.00

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 MARZO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	366,665.10	0.00	0.00	0.00	366,665.10	1,833,334.90
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	366,665.10	0.00	0.00	0.00	366,665.10	1,833,334.90
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					494,000.00	0.00	494,000.00	76,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	114,000.00	380,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	76,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	114,000.00	380,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	76,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	114,000.00	380,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	258,000.00	0.00	258,000.00	43,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	64,500.00	193,500.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	198,000.00	0.00	198,000.00	33,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	49,500.00	148,500.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					169,000.00	0.00	169,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	130,000.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	130,000.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	130,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	117,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,351,200.00	0.00	1,351,200.00	204,200.00	102,100.00	102,100.00	105,100.00	306,300.00	1,044,900.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	204,200.00	102,100.00	102,100.00	105,100.00	306,300.00	984,900.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	204,200.00	102,100.00	102,100.00	105,100.00	306,300.00	984,900.00

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 MARZO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	204,200.00	102,100.00	102,100.00	105,100.00	306,300.00	984,900.00
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	204,200.00	102,100.00	102,100.00	105,100.00	306,300.00	984,900.00
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	141,665.01	84,108.32	84,108.32	84,108.32	225,773.33	968,303.93
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	141,665.01	84,108.32	84,108.32	84,108.32	225,773.33	968,303.93
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					180,630.00	1,225.00	181,855.00	665.01	13,608.32	13,608.32	13,608.32	14,273.33	167,581.67
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					180,630.00	1,225.00	181,855.00	665.01	13,608.32	13,608.32	13,608.32	14,273.33	167,581.67
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,630.00	0.00	20,630.00	665.01	308.32	308.32	308.32	973.33	19,656.67
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,630.00	0.00	20,630.00	665.01	308.32	308.32	308.32	973.33	19,656.67



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,630.00	0.00	20,630.00	665.01	308.32	308.32	308.32	973.33	19,656.67
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					160,000.00	1,225.00	161,225.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	147,925.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					160,000.00	1,225.00	161,225.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	147,925.00
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					160,000.00	1,225.00	161,225.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	147,925.00
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	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	46,700.00
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	1,225.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					974,114.00	6,116.26	980,230.26	141,000.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	211,500.00	768,730.26
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					765,114.00	6,116.26	771,230.26	115,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	172,500.00	598,730.26
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					607,114.00	6,116.26	613,230.26	115,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	172,500.00	440,730.26
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					607,114.00	6,116.26	613,230.26	115,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	172,500.00	440,730.26



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					607,114.00	6,116.26	613,230.26	115,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	172,500.00	440,730.26
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	588,000.00	0.00	588,000.00	115,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	172,500.00	415,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	19,114.00	0.00	19,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	6,116.26	6,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.26
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					209,000.00	0.00	209,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	170,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	130,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	130,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	117,000.00
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 MARZO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5,933,682.00	3,615,984.73	9,549,666.73	196,166.59	781,354.86	781,354.86	762,023.08	977,521.45	8,572,145.28
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1,217,354.00	472,168.45	1,689,522.45	196,166.59	174,249.73	174,249.73	169,975.99	370,416.32	1,319,106.13
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,217,354.00	472,168.45	1,689,522.45	196,166.59	174,249.73	174,249.73	169,975.99	370,416.32	1,319,106.13
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					349,173.00	0.00	349,173.00	2,732.20	21,064.51	21,064.51	21,064.51	23,796.71	325,376.29
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					299,173.00	0.00	299,173.00	0.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	278,393.00
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					27,273.00	0.00	27,273.00	0.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	6,493.00
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	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	6,493.00
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	20,780.00	20,780.00	20,780.00	20,780.00	6,493.00
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 MARZO 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 Financiadore	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	2,732.20	284.51	284.51	284.51	3,016.71	46,983.29
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,732.20	284.51	284.51	284.51	3,016.71	46,983.29
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	2,732.20	284.51	284.51	284.51	3,016.71	46,983.29
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	2,732.20	284.51	284.51	284.51	3,016.71	46,983.29
2.1		11										Obras Públicas Municipales					868,181.00	472,168.45	1,340,349.45	193,434.39	153,185.22	153,185.22	148,911.48	346,619.61	993,729.84
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					868,181.00	472,168.45	1,340,349.45	193,434.39	153,185.22	153,185.22	148,911.48	346,619.61	993,729.84
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					868,181.00	472,168.45	1,340,349.45	193,434.39	153,185.22	153,185.22	148,911.48	346,619.61	993,729.84

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 MARZO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					868,181.00	472,168.45	1,340,349.45	193,434.39	153,185.22	153,185.22	148,911.48	346,619.61	993,729.84
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					450,000.00	265,568.93	715,568.93	32,180.00	74,795.00	74,795.00	73,542.88	106,975.00	608,593.93
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	32,180.00	74,795.00	74,795.00	73,542.88	106,975.00	343,025.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9996	102	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	121	0.00	234,443.93	234,443.93	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	161,254.39	78,390.22	78,390.22	75,368.60	239,644.61	385,135.91
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	161,254.39	78,390.22	78,390.22	75,368.60	239,644.61	42,286.39
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

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 MARZO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	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
2.2												Obras de Infraestructura					4,716,328.00	3,143,816.28	7,860,144.28	0.00	607,105.13	607,105.13	592,047.09	607,105.13	7,253,039.15
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,716,328.00	3,143,816.28	7,860,144.28	0.00	607,105.13	607,105.13	592,047.09	607,105.13	7,253,039.15
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,716,328.00	3,143,816.28	7,860,144.28	0.00	607,105.13	607,105.13	592,047.09	607,105.13	7,253,039.15
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					280,000.00	2,937,503.35	3,217,503.35	0.00	293,551.49	293,551.49	288,214.68	293,551.49	2,923,951.86
2.2		11	01	0051								Construcción Aceras y Contenes Bálica-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

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 /	Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	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
2.2		11	01	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054									Construcción Peatonal I Sandunga					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054				2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055									Construcción Peatonal II Don Juan.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055				2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056									Construcción Peatonal III Cuquita.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056				2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0057									Construcción de Baden Polideportivo PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	249,018.34	250,000.00	0.00
2.2		11	01	0057				2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	249,018.34	250,000.00	0.00



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	249,018.34	250,000.00	0.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	249,018.34	250,000.00	0.00
2.2		11	01	0058								Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)					0.00	92,264.74	92,264.74	0.00	43,551.49	43,551.49	39,196.34	43,551.49	48,713.25
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	92,264.74	92,264.74	0.00	43,551.49	43,551.49	39,196.34	43,551.49	48,713.25
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	92,264.74	92,264.74	0.00	43,551.49	43,551.49	39,196.34	43,551.49	48,713.25
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	43,551.49	43,551.49	39,196.34	43,551.49	48,713.25
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					388,782.00	0.00	388,782.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	373,782.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					388,782.00	0.00	388,782.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	373,782.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					388,782.00	0.00	388,782.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	373,782.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					388,782.00	0.00	388,782.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	373,782.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	373,782.00
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

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





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	05	0052								Remozamiento Parque Central.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0053								Construcción Parqucito por donde Arelis PPM					224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00	
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00	
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00	
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00	
2.2		11	05	0054								Muro Perimetral con Pintura Artística					2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00	
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00	
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	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	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	72,226.41	72,226.41	65,003.77	72,226.41	1,644,116.29	
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	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	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	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	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 MARZO 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
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								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	1,626,267.42
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,267.42
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					0.00	85,075.28	85,075.28	0.00	72,226.41	72,226.41	65,003.77	72,226.41	12,848.87
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					0.00	85,075.28	85,075.28	0.00	72,226.41	72,226.41	65,003.77	72,226.41	12,848.87
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	85,075.28	85,075.28	0.00	72,226.41	72,226.41	65,003.77	72,226.41	12,848.87
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	72,226.41	72,226.41	65,003.77	72,226.41	12,848.87
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051								Construcción Palacio Municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					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								Construcción de nicho Cementerio Municipal					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 MARZO 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			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	15	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	15	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	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
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					209,933.00	16,394.23	226,327.23	0.00	226,327.23	226,327.23	223,828.64	226,327.23	0.00
2.2		11	21	0051								Construcción drenaje pluvial imbornal por el Play PPM					209,933.00	0.00	209,933.00	0.00	209,933.00	209,933.00	209,073.83	209,933.00	0.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					209,933.00	0.00	209,933.00	0.00	209,933.00	209,933.00	209,073.83	209,933.00	0.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					209,933.00	0.00	209,933.00	0.00	209,933.00	209,933.00	209,073.83	209,933.00	0.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	209,933.00	0.00	209,933.00	0.00	209,933.00	209,933.00	209,073.83	209,933.00	0.00
2.2		11	21	0052								Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal					0.00	16,394.23	16,394.23	0.00	16,394.23	16,394.23	14,754.81	16,394.23	0.00
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					0.00	16,394.23	16,394.23	0.00	16,394.23	16,394.23	14,754.81	16,394.23	0.00
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	16,394.23	16,394.23	0.00	16,394.23	16,394.23	14,754.81	16,394.23	0.00
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	16,394.23	16,394.23	14,754.81	16,394.23	0.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	23	0051								Sistema Iluminación Sector Rastrillo					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	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	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	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	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	5,000.00
3												FINANCIAMIENTO					0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	688,725.00	688,725.00	0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00
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	688,725.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00

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



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	23,734,727.00	4,848,554.73	28,583,281.73	2,795,289.29	2,905,190.07	2,905,190.07	2,901,971.76	5,700,479.36	22,882,802.37

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por

Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

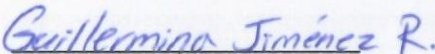
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7007
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

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	529,268.77
Servicios Municipales	9,493,891.00	1,158,721.63	10,652,612.63	1,510,458.12
Gastos de Capital e Inversión	5,933,682.00	3,615,984.73	9,549,666.73	781,354.86
Programas de Educación, Género y Salud	1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	84,108.32
TOTAL	23,734,727.00	4,848,554.73	28,583,281.73	2,905,190.07


Preparado por


Revisado por

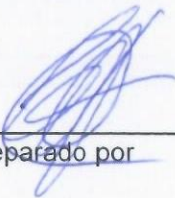

Aprobado por

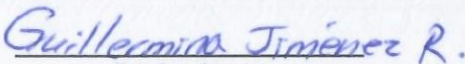


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

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	655,011.64
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,986,463.00	3,609,671.80	6,596,134.80	654,236.71
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,476,868.00	16,394.23	5,493,262.23	640,490.31
4	SERVICIOS SOCIALES	6,464,619.00	196,034.96	6,660,653.96	266,726.41
	Sub-Total	23,734,727.00	4,159,829.73	27,894,556.73	2,216,465.07
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00
	TOTAL	23,734,727.00	4,848,554.73	28,583,281.73	2,905,190.07


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

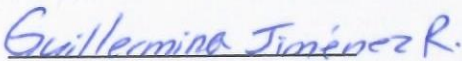


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

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	655,011.64
11	Obras Públicas Municipales	7,034,009.00	3,815,984.73	10,849,993.73	952,790.35
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	5,256,935.00	0.00	5,256,935.00	414,163.08
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	688,725.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	316,692.00	0.00	316,692.00	21,900.00
	TOTAL	23,734,727.00	4,848,554.73	28,583,281.73	2,905,190.07


Preparado por



Revisado por




Aprobado por

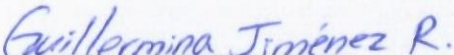


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,463,073.00	278,157.11	11,741,230.11	1,168,203.64
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,216,247.00	519,937.02	2,736,184.02	195,856.30
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,792,173.00	211,803.06	3,003,976.06	63,800.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,275,006.00	6,116.26	2,281,122.26	181,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	271,900.00	0.00	271,900.00	0.00
2.7	OBRAS	4,716,328.00	3,143,816.28	7,860,144.28	607,105.13
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00
	TOTAL	23,734,727.00	4,848,554.73	28,583,281.73	2,905,190.07


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	548,540.56	42,671.08	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,011.64
11	Obras Públicas Municipales	192,500.00	153,185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	607,105.13	0.00	0.00	0.00	952,790.35
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	414,163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,163.08
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	13,000.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,600.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00	688,725.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00
TOTALES RD\$		1,168,203.64	195,856.30	63,800.00	181,500.00	0.00	0.00	607,105.13	0.00	0.00	688,725.00	2,905,190.07

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

