Ayuntamiento Municipal de Banica

Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco

Correspondiente al mes de MAYO del año 2026

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco	Balance Anterior	Créditos del Mes (Depósitos y Otros)	Disponibilidad (2+3)	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	Balance Final (4-5)
1	2	3	4	5	6
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	477,868.98	755,065.93	1,232,934.91	733,544.55	499,390.36
101-000132-6 Gasto de Personal	236,949.74	561,878.20	798,827.94	516,841.12	281,986.82
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,650,692.97	491,981.50	5,142,674.47	506,924.62	4,635,749.85
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,896,677.00	1,896,677.00	1,896,677.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	86,771.91	98,646.37	185,418.28	81,175.28	104,243.00
TOTAL RD$	**5,452,283.60**	**3,804,249.00**	**9,256,532.60**	**3,735,162.57**	**5,521,370.03**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 **DENOMINACION:** Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2026	**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	31/05/2026	**0.00**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2026	**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	31/05/2026	**0.00**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correpondiente al mes de del año

Cuenta: -

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en R

TOTAL CUENTA -





Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correpondiente al mes de del año

Cuenta: -

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en R

TOTAL CUENTA -

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-20.. BANICA, REP. DOM.

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional:

Sub-Total





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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2026		**0.00**
MAS:			
Depósitos		1,896,677.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			**1,896,677.00**
MENOS:			
Cheques Emitidos		0.00	
Transferencias		1,896,677.00	
Aviso de Débito		0.00	
SUB-TOTAL			**1,896,677.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2026		**0.00**
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2026		**0.00**
MAS:			
Depósitos en Tránsito		35,450.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			**35,450.00**
MENOS:			
Cheques en Tránsito		0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		35,450.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			**35,450.00**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2026		**0.00**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en R
000515	000515	31/05/2026		35,450

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora **35,450**





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en R
000513	000513	20/05/2026		483,119
000514	000514	20/05/2026		1,378,108

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora **1,861,227**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional:

Sub-Total

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDÍA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

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 Mayo del 2026

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2026	**236,949.74**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	551,243.20	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**551,243.20**
MENOS:		
Cheques Emitidos	516,222.21	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	618.91	
SUB-TOTAL		**516,841.12**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2026	**271,351.82**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2026	**637,155.52**
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	344,914.87	
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		**365,803.70**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2026	**271,351.82**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correpondiente al mes de Mayo 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
006728	028877	20/03/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
006752	028900	22/04/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006786	028932	23/04/2026	ASP AMBANICA	1,300.00
006787	028934	23/04/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
006785	028939	23/04/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006796	028942	20/05/2026	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006798	028947	20/05/2026	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006800	028948	20/05/2026	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,400.00
006793	028949	20/05/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006803	028951	20/05/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006802	028952	20/05/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	1,277.71
006804	028953	20/05/2026	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006815	028957	20/05/2026	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006816	028958	20/05/2026	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006812	028959	20/05/2026	JAIRO MORETA DE LA ROSA	2,587.62
006813	028960	20/05/2026	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,450.00
006814	028961	20/05/2026	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006810	028962	20/05/2026	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006808	028965	20/05/2026	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006819	028967	20/05/2026	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
006817	028968	20/05/2026	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006818	028969	20/05/2026	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	6,330.93
006823	028970	20/05/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	7,950.00
006822	028971	20/05/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	8,950.00
006821	028973	20/05/2026	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
006830	028975	20/05/2026	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006829	028977	20/05/2026	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006827	028978	20/05/2026	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006826	028979	20/05/2026	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006832	028981	20/05/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006833	028982	20/05/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
006835	028984	20/05/2026	ASP AMBANICA	1,200.00
006836	028985	20/05/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
006837	028986	20/05/2026	COOPADOMU	97,672.10
006840	028989	27/05/2026	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,000.00
006841	028990	27/05/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	1,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal **344,914.87**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
006745	028891	22/04/2026	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006747	028896	22/04/2026	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006751	028901	22/04/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	1,277.71
006753	028902	22/04/2026	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006764	028906	22/04/2026	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006765	028907	22/04/2026	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006763	028910	22/04/2026	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006760	028913	22/04/2026	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006769	028916	22/04/2026	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
006766	028917	22/04/2026	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006771	028924	22/04/2026	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
006781	028926	22/04/2026	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006776	028927	22/04/2026	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006780	028928	22/04/2026	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006778	028929	22/04/2026	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006779	028931	22/04/2026	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006784	028938	23/04/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006792	028941	06/05/2026	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	8,383.48
006795	028943	20/05/2026	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006799	028944	20/05/2026	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	9,950.00
006797	028945	20/05/2026	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	8,740.80
006794	028946	20/05/2026	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006801	028950	20/05/2026	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006807	028954	20/05/2026	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	15,955.00
006806	028955	20/05/2026	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,100.00
006805	028956	20/05/2026	YURKENIA FURCAL	8,759.00
006809	028963	20/05/2026	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006811	028964	20/05/2026	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006820	028966	20/05/2026	ADAMILKA RAMIREZ	8,059.00
006824	028972	20/05/2026	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	7,450.00
006831	028974	20/05/2026	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006825	028976	20/05/2026	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006828	028980	20/05/2026	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006834	028983	20/05/2026	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	2,310.00
006838	028987	20/05/2026	COOPERATIVA COOPCENTRAL	16,467.29
006839	028988	20/05/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	25,139.83

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal **295,890.63**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**516,841.12**
06/05/2026	028941	006792	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	8,383.48
20/05/2026	028942	006796	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/05/2026	028943	006795	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,170.71
20/05/2026	028944	006799	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
20/05/2026	028945	006797	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,740.80
20/05/2026	028946	006794	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
20/05/2026	028947	006798	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	028948	006800	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
20/05/2026	028949	006793	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
20/05/2026	028950	006801	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,752.81
20/05/2026	028951	006803	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
20/05/2026	028952	006802	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,277.71
20/05/2026	028953	006804	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/05/2026	028954	006807	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,955.00
20/05/2026	028955	006806	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,100.00
20/05/2026	028956	006805	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,759.00
20/05/2026	028957	006815	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	028958	006816	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	028959	006812	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,587.62
20/05/2026	028960	006813	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
20/05/2026	028961	006814	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2026	028962	006810	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2026	028963	006809	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	028964	006811	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2026	028965	006808	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
20/05/2026	028966	006820	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,059.00
20/05/2026	028967	006819	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
20/05/2026	028968	006817	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
20/05/2026	028969	006818	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,330.93

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

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
20/05/2026	028970	006823	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/05/2026	028971	006822	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
20/05/2026	028972	006824	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
20/05/2026	028973	006821	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
20/05/2026	028974	006831	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/05/2026	028975	006830	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
20/05/2026	028976	006825	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/05/2026	028977	006829	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/05/2026	028978	006827	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	028979	006826	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/05/2026	028980	006828	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	028981	006832	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
20/05/2026	028982	006833	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
20/05/2026	028983	006834	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
20/05/2026	028984	006835	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
						1,200.00
20/05/2026	028985	006836	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
20/05/2026	028986	006837	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,694.36
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,979.29
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	27,119.07
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,879.38
						97,672.10
20/05/2026	028987	006838	COOPERATIVA COOPCENTRAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,467.29
20/05/2026	028988	006839	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00

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 Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
					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	1,158.33
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
						25,139.83
27/05/2026	028989	006840	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/05/2026	028990	006841	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/05/2026	000000	000244	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	618.91
					Sub-Total	**516,841.12**

Cantidad: 68 **TOTAL CUENTA** **516,841.12**

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDIA
2024-2028
BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2024-2028
BANICA, REP. DOM.

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

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		**516,841.12**
1 GASTOS CORRIENTE		**516,841.12**
1.1 Gastos de Personal		516,841.12
	Sub-Total	**516,841.12**
	Total por Destino del Fondo	**516,841.12**

Total Cuentas de Banco	**516,841.12**
Total Fondo Caja Chica	**0.00**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

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

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2026	**477,868.98**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	734,990.93	
Aviso de Crédito	5,895.00	
SUB-TOTAL		**740,885.93**
MENOS:		
Cheques Emitidos	732,533.67	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,010.88	
SUB-TOTAL		**733,544.55**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2026	**485,210.36**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2026	**1,308,107.77**
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	795,072.31	
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		**822,897.41**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2026	**485,210.36**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**733,544.55**
18/05/2026	049613	020054	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,000.00
20/05/2026	049643	020057	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049644	020062	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2026	049645	020060	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/05/2026	049646	020056	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2026	049647	020063	GABRIEL CONTRERAS JAVIER	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2026	049648	020055	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
20/05/2026	049649	020059	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,881.82
20/05/2026	049650	020061	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,441.07
20/05/2026	049651	020058	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/05/2026	049652	020069	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049653	020066	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2026	049654	020065	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049655	020064	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,586.91
20/05/2026	049656	020067	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2026	049657	020068	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/05/2026	049658	020072	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049659	020070	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/05/2026	049660	020073	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049661	020074	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2026	049662	020071	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049663	020076	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
20/05/2026	049664	020107	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2026	049665	020093	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
20/05/2026	049666	020092	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/05/2026	049667	020077	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/05/2026	049668	020094	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2026	049669	020105	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2026	049670	020106	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	049671	020104	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2026	049672	020079	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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 Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
20/05/2026	049673	020098	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,906.99
20/05/2026	049674	020099	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/05/2026	049675	020089	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,039.29
20/05/2026	049676	020081	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049677	020091	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/05/2026	049678	020103	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/05/2026	049679	020100	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2026	049680	020078	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049681	020087	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
20/05/2026	049682	020102	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
20/05/2026	049683	020090	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2026	049684	020101	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049685	020097	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2026	049686	020083	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049687	020085	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049688	020096	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2026	049689	020109	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2026	049690	020082	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
20/05/2026	049691	020080	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/05/2026	049692	020095	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049693	020088	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049694	020086	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2026	049695	020084	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049696	020108	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/05/2026	049697	020075	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/05/2026	049698	020111	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/05/2026	049699	020110	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049700	020113	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/05/2026	049701	020112	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049702	020136	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049703	020133	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049704	020141	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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

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

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo 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				
20/05/2026	049705	020120	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74
20/05/2026	049706	020127	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049707	020128	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049708	020144	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/05/2026	049709	020143	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	049710	020117	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049711	020124	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049712	020139	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049713	020129	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049714	020121	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049715	020138	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	049716	020142	ELVIDIO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2026	049717	020130	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	049718	020116	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
20/05/2026	049719	020119	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2026	049720	020146	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2026	049721	020137	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/05/2026	049722	020145	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049723	020131	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	049724	020126	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2026	049725	020140	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	049726	020122	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049727	020118	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049728	020134	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
20/05/2026	049729	020132	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049730	020123	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049731	020135	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	049732	020114	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049733	020147	SANTA MARTA MONERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049734	020125	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049735	020115	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2026	049736	020184	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
20/05/2026	049737	020149	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049738	020168	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049739	020175	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049740	020160	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	049741	020185	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049742	020154	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049743	020171	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049744	020159	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049745	020148	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049746	020186	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/05/2026	049747	020153	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	049748	020165	FLOR DANELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049749	020180	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049750	020173	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049751	020183	GENESIS PUELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049752	020155	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2026	049753	020151	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049754	020158	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049755	020157	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	049756	020170	ISAURA RAFELINA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049757	020174	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049758	020164	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049759	020187	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/05/2026	049760	020162	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2026	049761	020166	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049762	020189	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	049763	020169	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049764	020181	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049765	020182	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049766	020156	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049767	020161	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	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

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
20/05/2026	049768	020188	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049769	020178	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049770	020179	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049771	020163	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049772	020190	RAMON VALENZUELA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049773	020177	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049774	020167	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049775	020150	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049776	020176	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/05/2026	049777	020172	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	049778	020152	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	049781	020191	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,950.59
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,895.00
						3,845.59
20/05/2026	049782	020192	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
20/05/2026	049783	020193	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
20/05/2026	049784	020194	ANATHALIA COMERCIAL SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 104	10,425.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
						60,425.00
20/05/2026	049785	020195	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
						3,700.00
20/05/2026	049786	020196	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	907.26
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,088.40
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,089.93
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	184.20

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

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						3,269.79
20/05/2026	049787	020197	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,696.97
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,436.89
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,513.23
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,363.09
						32,010.18
31/05/2026	000000	000213	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,010.88
					Sub-Total	**733,544.55**
Cantidad: 158					**TOTAL CUENTA**	**733,544.55**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

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 Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		**733,544.55**
1 GASTOS CORRIENTE		**733,544.55**
1.2 Servicios Municipales		733,544.55
	Sub-Total	**733,544.55**
	Total por Destino del Fondo	**733,544.55**

Total Cuentas de Banco	**733,544.55**
Total Fondo Caja Chica	**0.00**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correpondiente al mes de Mayo 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
019377	048975	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,826.99
019388	048978	31/12/2025	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	103,750.00
019526	049101	28/01/2026	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	2,600.00
019678	049252	15/02/2026	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	2,600.00
019743	049317	20/03/2026	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
019813	049388	20/03/2026	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
019807	049397	20/03/2026	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
019808	049414	20/03/2026	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
019868	049442	20/03/2026	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	2,600.00
019861	049447	20/03/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
019874	049464	20/03/2026	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
019880	049474	22/04/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019916	049501	22/04/2026	JUAN CUELLO	2,906.99
019956	049544	22/04/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
020003	049566	22/04/2026	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
020002	049574	22/04/2026	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
020041	049588	22/04/2026	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	2,600.00
020020	049590	22/04/2026	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
020035	049593	22/04/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
020032	049598	22/04/2026	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
020026	049606	22/04/2026	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
020051	049608	23/04/2026	ASP AMBANICA	3,750.00
020054	049613	18/05/2026	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
019971	049614	22/04/2026	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
019982	049615	22/04/2026	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
019995	049617	22/04/2026	ANGEL LUIS GOMERA BELTRE	2,000.00
019983	049618	22/04/2026	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFAÑA	3,500.00
019974	049619	22/04/2026	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
019973	049620	22/04/2026	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
019966	049621	22/04/2026	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
019975	049622	22/04/2026	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
019992	049624	22/04/2026	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
019970	049626	22/04/2026	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
019968	049629	22/04/2026	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
019990	049632	22/04/2026	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	5,000.00
019980	049633	22/04/2026	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
019977	049634	22/04/2026	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
019984	049637	22/04/2026	NEY RONAL FELIX	4,000.00
019976	049639	22/04/2026	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
019993	049640	22/04/2026	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
019987	049641	22/04/2026	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
019985	049642	22/04/2026	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
020057	049643	20/05/2026	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
020062	049644	20/05/2026	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
020056	049646	20/05/2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
020055	049648	20/05/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
020069	049652	20/05/2026	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
020066	049653	20/05/2026	ARACELIS MATEO	1,950.00
020065	049654	20/05/2026	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
020068	049657	20/05/2026	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
020074	049661	20/05/2026	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	4,950.00
020076	049663	20/05/2026	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
020093	049665	20/05/2026	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
020077	049667	20/05/2026	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
020104	049671	20/05/2026	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
020098	049673	20/05/2026	JUAN CUELLO	2,906.99
020089	049675	20/05/2026	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	2,039.29
020091	049677	20/05/2026	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
020100	049679	20/05/2026	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
020090	049683	20/05/2026	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
020101	049684	20/05/2026	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
020083	049686	20/05/2026	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
020085	049687	20/05/2026	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
020096	049688	20/05/2026	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
020080	049691	20/05/2026	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	5,000.00
020095	049692	20/05/2026	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
020086	049694	20/05/2026	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
020084	049695	20/05/2026	YOLENNI PEÑA	2,450.00
020075	049697	20/05/2026	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
020110	049699	20/05/2026	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
020112	049701	20/05/2026	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
020133	049703	20/05/2026	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
020141	049704	20/05/2026	ANA IRIS MATEO	2,450.00
020127	049706	20/05/2026	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
020143	049709	20/05/2026	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
020117	049710	20/05/2026	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,950.00
020139	049712	20/05/2026	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
020138	049715	20/05/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
020142	049716	20/05/2026	ELVIDIO MATEO	4,950.00
020130	049717	20/05/2026	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
020116	049718	20/05/2026	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
020119	049719	20/05/2026	IRENE MINAYA	1,500.00
020131	049723	20/05/2026	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
020126	049724	20/05/2026	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
020118	049727	20/05/2026	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
020132	049729	20/05/2026	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
020123	049730	20/05/2026	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
020135	049731	20/05/2026	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
020114	049732	20/05/2026	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
020115	049735	20/05/2026	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
020184	049736	20/05/2026	BENITO MINAYA AQUINO	2,500.00
020149	049737	20/05/2026	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
020168	049738	20/05/2026	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
020175	049739	20/05/2026	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
020160	049740	20/05/2026	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
020171	049743	20/05/2026	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,500.00
020159	049744	20/05/2026	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
020148	049745	20/05/2026	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
020186	049746	20/05/2026	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
020153	049747	20/05/2026	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
020165	049748	20/05/2026	FLOR DANELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
020180	049749	20/05/2026	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
020173	049750	20/05/2026	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	2,500.00
020183	049751	20/05/2026	GENESIS PUELLO	2,000.00
020151	049753	20/05/2026	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
020158	049754	20/05/2026	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
020170	049756	20/05/2026	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00
020164	049758	20/05/2026	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
020187	049759	20/05/2026	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	2,600.00
020162	049760	20/05/2026	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
020166	049761	20/05/2026	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
020189	049762	20/05/2026	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	3,000.00
020169	049763	20/05/2026	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
020181	049764	20/05/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
020182	049765	20/05/2026	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,500.00
020156	049766	20/05/2026	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
020161	049767	20/05/2026	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
020188	049768	20/05/2026	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
020178	049769	20/05/2026	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
020179	049770	20/05/2026	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
020163	049771	20/05/2026	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
020190	049772	20/05/2026	RAMON VALENZUELA HERNANDEZ	2,000.00
020176	049776	20/05/2026	SERVIO AQUINO AQUINO	3,500.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
020172	049777	20/05/2026	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
020191	049781	20/05/2026	CLARO	3,845.59
020192	049782	20/05/2026	CONFIHOG, S.R.L.	24,000.00
020193	049783	20/05/2026	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
020194	049784	20/05/2026	ANATHALIA COMERCIAL SRL	60,425.00
020195	049785	20/05/2026	ASP AMBANICA	3,700.00
020197	049787	20/05/2026	COOPADOMU	32,010.18

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales **795,072.31**





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
019381	048966	31/12/2025	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	1,290.00
019803	049389	20/03/2026	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
019855	049422	20/03/2026	COLON PEREZ FAMILIA	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
019852	049460	20/03/2026	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
019872	049462	20/03/2026	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019882	049470	22/04/2026	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
019881	049473	22/04/2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
019883	049477	22/04/2026	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
020001	049478	22/04/2026	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
020045	049481	22/04/2026	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
020000	049484	22/04/2026	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
019888	049486	22/04/2026	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
019891	049487	22/04/2026	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
019892	049488	22/04/2026	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	4,950.00
020046	049490	22/04/2026	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
019894	049491	22/04/2026	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
019925	049492	22/04/2026	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
019917	049502	22/04/2026	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
019907	049503	22/04/2026	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	2,039.29
019909	049505	22/04/2026	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
019896	049508	22/04/2026	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
019908	049511	22/04/2026	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
019919	049512	22/04/2026	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
019915	049513	22/04/2026	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
019914	049516	22/04/2026	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
019902	049523	22/04/2026	YOLENNI PEÑA	2,450.00
019893	049525	22/04/2026	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
019931	049528	22/04/2026	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
019962	049536	22/04/2026	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
019942	049539	22/04/2026	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
019947	049542	22/04/2026	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
019939	049543	22/04/2026	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
019960	049545	22/04/2026	ELVIDIO MATEO	4,950.00
019934	049547	22/04/2026	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
019937	049548	22/04/2026	IRENE MINAYA	1,500.00
019964	049549	22/04/2026	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	3,950.00
019949	049552	22/04/2026	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
019944	049553	22/04/2026	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
019940	049555	22/04/2026	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
019936	049556	22/04/2026	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
019952	049557	22/04/2026	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
019950	049558	22/04/2026	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
019941	049559	22/04/2026	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
019932	049561	22/04/2026	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
019965	049562	22/04/2026	SANTA MARTA MONERO	2,950.00
019933	049564	22/04/2026	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
020038	049565	22/04/2026	BENITO MINAYA AQUINO	2,500.00
020022	049567	22/04/2026	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
020029	049568	22/04/2026	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
020039	049570	22/04/2026	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
020008	049571	22/04/2026	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
020025	049572	22/04/2026	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,500.00
020013	049573	22/04/2026	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
020040	049575	22/04/2026	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
020007	049576	22/04/2026	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
020019	049577	22/04/2026	FLOR DANELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
020037	049580	22/04/2026	GENESIS PUELLO	2,000.00
020009	049581	22/04/2026	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
020005	049582	22/04/2026	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
020012	049583	22/04/2026	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
020024	049585	22/04/2026	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00
020028	049586	22/04/2026	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,000.00
020018	049587	22/04/2026	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
020016	049589	22/04/2026	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
020043	049591	22/04/2026	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	3,000.00
020023	049592	22/04/2026	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
020036	049594	22/04/2026	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,500.00
020015	049596	22/04/2026	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
020042	049597	22/04/2026	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
020033	049599	22/04/2026	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
020017	049600	22/04/2026	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
020004	049604	22/04/2026	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
020030	049605	22/04/2026	SERVIO AQUINO AQUINO	3,500.00
020006	049607	22/04/2026	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
019972	049616	22/04/2026	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
019986	049623	22/04/2026	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
019979	049625	22/04/2026	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
019978	049627	22/04/2026	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
019969	049628	22/04/2026	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
019988	049630	22/04/2026	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
019991	049631	22/04/2026	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
019994	049635	22/04/2026	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	2,000.00
019989	049636	22/04/2026	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
019967	049638	22/04/2026	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
020060	049645	20/05/2026	DOMINGO ALCANTARA	7,950.00
020063	049647	20/05/2026	GABRIEL CONTRERAS JAVIER	3,950.00
020059	049649	20/05/2026	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,881.82
020061	049650	20/05/2026	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,441.07
020058	049651	20/05/2026	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
020064	049655	20/05/2026	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,586.91
020067	049656	20/05/2026	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
020072	049658	20/05/2026	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
020070	049659	20/05/2026	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
020073	049660	20/05/2026	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
020071	049662	20/05/2026	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
020107	049664	20/05/2026	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
020092	049666	20/05/2026	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
020094	049668	20/05/2026	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
020105	049669	20/05/2026	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
020106	049670	20/05/2026	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
020079	049672	20/05/2026	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
020099	049674	20/05/2026	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
020081	049676	20/05/2026	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
020103	049678	20/05/2026	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
020078	049680	20/05/2026	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
020087	049681	20/05/2026	MOISES FRANCO	3,070.00
020102	049682	20/05/2026	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
020097	049685	20/05/2026	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
020109	049689	20/05/2026	SCARLE CABRAL	4,950.00
020082	049690	20/05/2026	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
020088	049693	20/05/2026	YEANDRI CABRAL	2,450.00
020108	049696	20/05/2026	YONANCY MATEO CARRASCO	4,450.00
020111	049698	20/05/2026	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
020113	049700	20/05/2026	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
020136	049702	20/05/2026	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
020120	049705	20/05/2026	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,049.74
020128	049707	20/05/2026	ANDERSON CABRAL	2,450.00
020144	049708	20/05/2026	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	5,000.00
020124	049711	20/05/2026	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
020129	049713	20/05/2026	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
020121	049714	20/05/2026	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
020146	049720	20/05/2026	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	3,950.00
020137	049721	20/05/2026	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
020145	049722	20/05/2026	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	2,450.00
020140	049725	20/05/2026	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
020122	049726	20/05/2026	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
020134	049728	20/05/2026	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
020147	049733	20/05/2026	SANTA MARTA MONERO	2,950.00
020125	049734	20/05/2026	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
020185	049741	20/05/2026	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
020154	049742	20/05/2026	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
020155	049752	20/05/2026	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
020157	049755	20/05/2026	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
020174	049757	20/05/2026	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,000.00
020177	049773	20/05/2026	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
020167	049774	20/05/2026	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
020150	049775	20/05/2026	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
020152	049778	20/05/2026	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
020196	049786	20/05/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,269.79

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales **440,371.15**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2026	**86,771.91**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	91,873.87	
Aviso de Crédito	5,000.00	
SUB-TOTAL		**96,873.87**
MENOS:		
Cheques Emitidos	80,900.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	275.28	
SUB-TOTAL		**81,175.28**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2026	**102,470.50**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2026	**169,076.98**
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	62,976.48	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**66,606.48**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2026	**102,470.50**

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDIA
2024-2028
BANICA, REP. DOM.

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2024-2028
BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correpondiente al mes de Mayo 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
003418	004025	20/03/2026	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003428	004037	20/03/2026	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003421	004045	20/03/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003456	004077	22/04/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003472	004078	23/04/2026	ASP AMBANICA	100.00
003475	004081	20/05/2026	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003476	004082	20/05/2026	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,806.30
003484	004083	20/05/2026	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003500	004084	20/05/2026	ANA ANTONIA RAMIREZ ALCANTARA	2,000.00
003493	004085	20/05/2026	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003486	004088	20/05/2026	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003490	004091	20/05/2026	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
003478	004093	20/05/2026	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003495	004095	20/05/2026	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003491	004097	20/05/2026	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003497	004098	20/05/2026	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
003489	004099	20/05/2026	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003477	004101	20/05/2026	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
003488	004102	20/05/2026	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003480	004103	20/05/2026	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003481	004104	20/05/2026	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003482	004106	20/05/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003485	004107	20/05/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003502	004108	20/05/2026	ASP AMBANICA	100.00
003503	004109	20/05/2026	COOPADOMU	3,643.70
003504	004110	27/05/2026	YAKAIRA HERNANDEZ ECHAVARRIA	5,000.00

TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero **62,976.48**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
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
003416	004039	20/03/2026	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
003424	004046	20/03/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003446	004052	22/04/2026	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003455	004054	22/04/2026	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003464	004056	22/04/2026	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003450	004057	22/04/2026	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003454	004058	22/04/2026	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003457	004059	22/04/2026	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003469	004060	22/04/2026	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	3,000.00
003461	004062	22/04/2026	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
003462	004067	22/04/2026	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003468	004068	22/04/2026	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
003460	004069	22/04/2026	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003448	004071	22/04/2026	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
003459	004072	22/04/2026	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003451	004073	22/04/2026	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003452	004074	22/04/2026	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003474	004080	11/05/2026	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	5,400.00
003479	004086	20/05/2026	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003483	004087	20/05/2026	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003498	004089	20/05/2026	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	3,000.00
003496	004090	20/05/2026	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003492	004092	20/05/2026	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003494	004094	20/05/2026	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003501	004096	20/05/2026	NEYSI MERAN ALCANTARA	2,000.00
003487	004100	20/05/2026	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00

TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero **66,850.00**

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**76,175.28**
11/05/2026	004080	003474	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
20/05/2026	004081	003475	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/05/2026	004082	003476	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,806.30
20/05/2026	004083	003484	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004084	003500	ANA ANTONIA RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004085	003493	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004086	003479	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2026	004087	003483	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	004088	003486	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	004089	003498	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	004090	003496	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	004091	003490	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004092	003492	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004093	003478	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	004094	003494	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004095	003495	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004096	003501	NEYSI MERAN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004097	003491	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004098	003497	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004099	003489	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2026	004100	003487	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2026	004101	003477	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2026	004102	003488	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004103	003480	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/05/2026	004104	003481	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004105	003499	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL (Reversado por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2026	004106	003482	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2026	004107	003485	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2026	004108	003502	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100.00
20/05/2026	004109	003503	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,643.70

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

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
27/05/2026	004110	003504	YAKAIRA HERNANDEZ ECHAVARRIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2026	000000	000149	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	275.28
					Sub-Total	**76,175.28**
Cantidad: 32					**TOTAL CUENTA**	**76,175.28**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

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 Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		**76,175.28**
1 GASTOS CORRIENTE		**76,175.28**
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		76,175.28
	Sub-Total	**76,175.28**
	Total por Destino del Fondo	**76,175.28**

Total Cuentas de Banco	**76,175.28**
Total Fondo Caja Chica	**0.00**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

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

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

Form. _____
Aprobado por
_____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2026	**4,650,692.97**
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	483,119.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		**483,119.00**
MENOS:		
Cheques Emitidos	505,081.33	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,843.29	
SUB-TOTAL		**506,924.62**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2026	**4,626,887.35**

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2026	**6,069,300.80**
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		**0.00**
MENOS:		
Cheques en Tránsito	1,355,684.56	
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		**1,442,413.45**
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2026	**4,626,887.35**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2C-6 BANICA, REP. DOM.

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correpondiente al mes de Mayo 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
004724	025459	31/12/2024		5,199.52
004946	025688	21/04/2025	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
005620	026363	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,393.49
005637	026371	31/12/2025	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIENTO INTEGRAL MORET	1,115,888.32
005675	026409	11/05/2026	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	3,585.00
005676	026410	20/05/2026	VIRRO SRL	131,845.77
005677	026411	27/05/2026	CYM COMPUTER SRL	57,074.58
005678	026412	27/05/2026	NELSON NOVAS ALCANTARA	28,297.88

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales **1,355,684.56**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados

Correpondiente al mes de Mayo del año 2026

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD$
005660	026394	28/03/2026	VIRRO SRL	351,245.74
005664	026398	16/04/2026	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	10,000.00
005666	026400	06/05/2026	TECNIMETRO SAS	36,634.60
005667	026401	06/05/2026	JONIEL DE LOS SANTOS JAQUEZ	15,000.00
005668	026402	06/05/2026	GRUPO VIAMAR	71,310.20
005669	026403	07/05/2026	FD AUTO REPAIR SRL	39,674.30
005670	026404	07/05/2026	OSCAR ANTONIO OVIEDO	61,359.00
005671	026405	07/05/2026	MULTIMPRESOS OHPE SRL	26,000.00
005672	026406	11/05/2026	YEFRY LEBRON CASTRO	1,500.00
005673	026407	11/05/2026	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	27,100.00
005674	026408	11/05/2026	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	5,700.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales **645,523.84**

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**506,924.62**
06/05/2026	026400	005666	TECNIMETRO SAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	36,634.60
06/05/2026	026401	005667	JONIEL DE LOS SANTOS JAQUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
06/05/2026	026402	005668	GRUPO VIAMAR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	71,310.20
07/05/2026	026403	005669	FD AUTO REPAIR SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	39,674.30
07/05/2026	026404	005670	OSCAR ANTONIO OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,604.76
					01.00.0003 - 6.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,754.24
						61,359.00
07/05/2026	026405	005671	MULTIMPRESOS OHPE SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
11/05/2026	026406	005672	YEFRY LEBRON CASTRO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
11/05/2026	026407	005673	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 121	27,100.00
11/05/2026	026408	005674	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,700.00
11/05/2026	026409	005675	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,810.00
						3,585.00
20/05/2026	026410	005676	VIRRO SRL	Ck	11.01.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	131,845.77
27/05/2026	026411	005677	CYM COMPUTER SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.58
27/05/2026	026412	005678	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	28,297.88
31/05/2026	000000	000157	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,843.29
					Sub-Total	**506,924.62**
Cantidad: 16					**TOTAL CUENTA**	**506,924.62**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

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

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		**506,924.62**
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		**506,924.62**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	360,078.85
2.2	Obras de Infraestructura	146,845.77
	Sub-Total	**506,924.62**
	Total por Destino del Fondo	**506,924.62**

Total Cuentas de Banco	**506,924.62**
Total Fondo Caja Chica	**0.00**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

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

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
8/5/2026	2026-000068	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
8/5/2026	2026-000069	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
8/5/2026	2026-000070	NARDO ALCANTARA AGRAMONTE		1.4.3.28	200.00
8/5/2026	2026-000071	RAFAEL DAVID ROSARIO GUERRERO		1.4.3.29	300.00
20/5/2026	2026-000072	PASCUAL RIVERA MORETA		1.4.3.29	1,750.00
20/5/2026	2026-000073	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	300.00
20/5/2026	2026-000074	MICHAEL MATOS CAMACHO		1.4.3.28	200.00
20/5/2026	2026-000075	MARIA YSABEL DE LOS SANTOS MATOS		1.4.3.29	300.00
20/5/2026	2026-000076	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
20/5/2026	2026-000076	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
28/5/2026	2026-000077	MARCELO JIMENEZ JIMENEZ		1.4.3.28	200.00
28/5/2026	2026-000078	ALFREDO DE LA ROSA DEL ROSARIO		1.4.3.28	1,000.00
28/5/2026	2026-000079	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
29/5/2026	2026-000080	RUDYS FRANCISCO HERNANDEZ		1.4.3.28	1,000.00
TOTAL INGRESOS					**1,896,677.00**





Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2026

Código Institución: 7007

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,896,677.00
TOTAL INGRESOS		**1,896,677.00**

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDIA
2024-2028
BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2024-2028
BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2026

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000065 - AGROFELSA, SRL	131088953	31,900.00
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	760.00
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000082 - CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	01600101818	58,148.51
000098 - DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	40249562451	52,455.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	66,070.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	66,168.50
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	79,181.00
000046 - LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	01500005952	7,875.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	56,730.00
000093 - OVIEDO FARMA SRL	132440943	15,930.00
000099 - REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA SRL	131410847	22,069.98
000043 - RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	01500001522	10,725.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	61,575.00
	TOTAL	**605,508.54**

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MAYO del año 2026

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
DESIGNACIONES					
Nombramiento Ordinario					
Nómina: ALCALDIA S					
0520	GABRIEL CONTRERAS JAVIER	40244034613	20/05/2026		2026-05-04

Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2026 **Autorizado por:** Guillermina Jimenez - 20/5/2026





Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MAYO del año 2026

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
CAMBIOS					
Cambio designación					
Nómina: TESORERIA					
0519	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	40246535336	04/05/2026	SECRETARIA	AUXILIAR DE TESORERIA

Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2026 **Autorizado por:** Guillermina Jimenez - 20/5/2026





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	297,205.96	3,948,593.50
2.03.00003	Registro pendiete **Cantidad:** 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	1,102,370.43	14,645,778.54
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES **Cantidad:** 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,356,246.28	7,786,987.05
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES **Cantidad:** 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	263,078.11	4,998,484.02
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS **Cantidad:** 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	2,403.73	45,670.86
2.03.00007	CONSTRUCCIIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES **Cantidad:** 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	299,359.59	9,679,293.27
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO **Cantidad:** 1	CONTABILIDAD	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	168,729.79	2,081,000.71
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS **Cantidad:** 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	42,854.93	1,385,642.85
	Total Instalaciones Públicas			**48,103,699.62**	**85,797.15**	**3,532,248.82**	**44,571,450.80**
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 Mayo 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	25,958.33	9,041.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 **Cantidad:** 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN **Cantidad:** 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	6,908.63	2,406.37
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) **Cantidad:** 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	12,515.63	4,359.37
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) **Cantidad:** 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	10,123.75	3,526.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS **Cantidad:** 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	8,084.17	2,815.83
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 **Cantidad:** 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	17,058.33	5,941.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES **Cantidad:** 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	16,668.96	5,806.04
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS **Cantidad:** 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.48	0.52
2.05.00017	GUILLOTINA **Cantidad:** 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,483.33	516.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA **Cantidad:** 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	259.58	90.42
2.05.00019	PERFORADORA **Cantidad:** 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,216.33	423.67
2.05.00020	PODIUM **Cantidad:** 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,708.33	1,291.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA **Cantidad:** 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	1,169.80	1,250.47

ALCALDIA MUN.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE $4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. **Cantidad:** 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	9,625.00	11,375.00
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	14,577.50	19,722.50
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. **Cantidad:** 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	106.87	5,450.41	7,374.09
2.05.00025	computadora **Cantidad:** 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	60,587.10	25,965.90
2.05.00026	tanque de gas **Cantidad:** 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,540.00	2,860.00
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A **Cantidad:** 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	10,594.87	7,063.24

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00028	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G7, SFF, INTEL CORE I5-10500(10MA GEN) 8GB RAM, 1TB HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5, HDMI, DISPLAY PORT, 5USB PORT,WIN 10 PRO. LATIN AMERICA (120V) APANISH INCLUYE TECLADO Y MOUSE, TARGETA DE VIDEO MSI GEFORCE, UN ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGILER, TODOS CON SU GARANTIA, SEGUN COTIZACIONES NUMEROS:5830618 Y 5827659. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. HP B2V206HKL MNLXKAA0086030BF164225 **Cantidad:** 1	TESORERIA	6/6/2023	60,132.27	1,002.20	36,079.36	24,052.91
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	7,239.38	89,285.62
2.05.00031	SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZOS **Cantidad:** 50	ALCALDIA	30/6/2025	43,500.00	362.50	4,350.00	39,150.00
2.05.00032	COMPRA DE SONIDO SMT GMT-15 SMT GMT-15 **Cantidad:** 1	ALCALDIA	7/5/2026	64,074.00	533.95	533.95	63,540.05
2.05.00033	COMPRA DE IMPRESORA PRNTER HP M111W LASE BLANCO Y NEGRO **Cantidad:** 1	ALCALDIA	7/5/2026	26,000.00	216.67	216.67	25,783.33
2.05.00034	COMPRA DE COMPUTADORA CPU HP HP PRODESK **Cantidad:** 2	ALCALDIA	27/5/2026	59,600.00	496.67	496.67	59,103.33
	Total Muebles y equipos de oficina			**876,467.09**	**6,946.18**	**463,712.50**	**412,754.59**
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	1,628,863.86	567,357.08
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 **Cantidad:** 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,598,770.33	905,189.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU **Cantidad:** 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,612,589.19	561,688.37

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA **Cantidad:** 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	942,525.00	650,475.00
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	1,448,168.75	1,034,406.25
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	175,770.83	207,729.17
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR **Cantidad:** 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.35	0.65
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 **Cantidad:** 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	1,405,826.57	10,644,115.43
	Total Equipos de Transporte			**24,383,476.50**	**203,195.64**	**9,812,514.88**	**14,570,961.62**
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	109,960.82	38,300.96
2.07.00003	Máquinarias Especializada. **Cantidad:** 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	15,130.44	5,270.16
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	4,736.00	4,144.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	727.93	704.07
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	4,504.50	4,075.50
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	787.50	712.50
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 MUNICIPES. 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	15,206.66	15,206.66
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	3,469.38	3,355.62

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. **Cantidad:** 1	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	523.63	541.37
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	1,026.67	1,173.33
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A $5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. **Cantidad:** 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	9,166.67	10,833.33

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. **Cantidad:** 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	20,778.75	25,396.25
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	26,447.20	34,584.80
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. **Cantidad:** 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	3,648.67	4,771.33

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE,GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. **Cantidad:** 1	ALCALDIA	21/3/2022	58,445.90	487.05	24,839.51	33,606.39
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	4,072.92	5,702.08
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEM,ENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPOBNDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEDXOS. **Cantidad:** 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	163.33	236.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. **Cantidad:** 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,542.00	3,813.00
2.07.00020	MATERIAL **Cantidad:** 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	1,153.13	1,921.87
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. **Cantidad:** 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,668.75	2,781.25

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	192.50	357.50
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE **Cantidad:** 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	25,814.97	34,926.14
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA **Cantidad:** 1	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	1,848.71	15,216.29
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	3,071.69	33,788.56
	Total Maquinaria y Equipo			**562,901.96**	**4,690.86**	**281,482.33**	**281,419.63**
	Total General Activos Fijos			**73,926,545.17**	**300,629.83**	**14,089,958.53**	**59,836,586.64**





Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					**Clasificador de Ingresos**					**23,734,727.00**	**1,897,643.57**	**25,632,370.57**	**9,472,211.57**	**1,896,677.00**	**11,368,888.57**	**14,263,482.00**
1	1				IMPUESTOS					**79,000.00**	**24,500.00**	**103,500.00**	**38,260.00**	**5,450.00**	**43,710.00**	**59,790.00**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					**79,000.00**	**24,500.00**	**103,500.00**	**38,260.00**	**5,450.00**	**43,710.00**	**59,790.00**
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					**79,000.00**	**24,500.00**	**103,500.00**	**38,260.00**	**5,450.00**	**43,710.00**	**59,790.00**
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	5,750.00	2,800.00	8,550.00	1,450.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	19,710.00	2,650.00	22,360.00	7,640.00
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**	**1,848,143.57**	**25,037,870.57**	**9,293,051.57**	**1,861,227.00**	**11,154,278.57**	**13,883,592.00**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					**17,392,299.00**	**850,000.00**	**18,242,299.00**	**6,362,432.00**	**1,378,108.00**	**7,740,540.00**	**10,501,759.00**
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**17,392,299.00**	**850,000.00**	**18,242,299.00**	**6,362,432.00**	**1,378,108.00**	**7,740,540.00**	**10,501,759.00**
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	5,512,432.00	1,378,108.00	6,890,540.00	10,501,759.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	40	9992	103	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**5,797,428.00**	**998,143.57**	**6,795,571.57**	**2,930,619.57**	**483,119.00**	**3,413,738.57**	**3,381,833.00**

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).

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					**5,797,428.00**	**998,143.57**	**6,795,571.57**	**2,930,619.57**	**483,119.00**	**3,413,738.57**	**3,381,833.00**
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	1,932,476.00	483,119.00	2,415,595.00	3,381,833.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					**465,500.00**	**0.00**	**465,500.00**	**115,900.00**	**30,000.00**	**145,900.00**	**319,600.00**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					**465,500.00**	**0.00**	**465,500.00**	**115,900.00**	**30,000.00**	**145,900.00**	**319,600.00**
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**	**105,000.00**	**30,000.00**	**135,000.00**	**230,500.00**
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	350,500.00	0.00	350,500.00	105,000.00	30,000.00	135,000.00	215,500.00
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**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**500.00**
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					**500.00**	**25,000.00**	**25,500.00**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**500.00**
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					**500.00**	**25,000.00**	**25,500.00**	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**500.00**
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	25,000.00	0.00	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

1- Contraloria 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).

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	778,332.53	778,332.53	778,332.53	0.00	778,332.53	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	177,340.02	177,340.02	177,340.02	0.00	177,340.02	0.00
					TOTAL RD$					**23,734,727.00**	**5,698,554.73**	**29,433,281.73**	**13,273,122.73**	**1,896,677.00**	**15,169,799.73**	**14,263,482.00**

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

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

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2024-2028
BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDIA
2024-2028
BANICA, REP. DOM.

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).

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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												**GASTOS CORRIENTE**					**17,801,045.00**	**1,393,845.00**	**19,194,890.00**	**6,088,970.01**	**1,320,665.95**	**1,320,665.95**	**1,326,560.95**	**7,409,635.96**	**11,785,254.04**
1.1												**Gastos de Personal**					**7,120,418.00**	**66,507.11**	**7,186,925.11**	**2,073,428.17**	**516,841.12**	**516,841.12**	**516,841.12**	**2,590,269.29**	**4,596,655.82**
1.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**7,120,418.00**	**66,507.11**	**7,186,925.11**	**2,073,428.17**	**516,841.12**	**516,841.12**	**516,841.12**	**2,590,269.29**	**4,596,655.82**
1.1		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**6,340,197.00**	**66,507.11**	**6,406,704.11**	**1,851,360.17**	**461,324.12**	**461,324.12**	**461,324.12**	**2,312,684.29**	**4,094,019.82**
1.1		01	00	0001								**Normas y Seguimientos**					**1,896,988.00**	**0.00**	**1,896,988.00**	**580,496.00**	**145,124.00**	**145,124.00**	**145,124.00**	**725,620.00**	**1,171,368.00**
1.1		01	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,876,988.00**	**0.00**	**1,876,988.00**	**580,496.00**	**145,124.00**	**145,124.00**	**145,124.00**	**725,620.00**	**1,151,368.00**
1.1		01	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,761,500.00**	**0.00**	**1,761,500.00**	**542,000.00**	**135,500.00**	**135,500.00**	**135,500.00**	**677,500.00**	**1,084,000.00**
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	542,000.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	677,500.00	948,500.00
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**	**32,340.00**	**8,085.00**	**8,085.00**	**8,085.00**	**40,425.00**	**56,595.00**
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	32,340.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	40,425.00	56,595.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**18,468.00**	**0.00**	**18,468.00**	**6,156.00**	**1,539.00**	**1,539.00**	**1,539.00**	**7,695.00**	**10,773.00**
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	2,836.00	709.00	709.00	709.00	3,545.00	4,963.00
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	2,840.00	710.00	710.00	710.00	3,550.00	4,970.00
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	480.00	120.00	120.00	120.00	600.00	840.00
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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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





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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003								**Administración Municipal**					**2,671,131.00**	**66,507.11**	**2,737,638.11**	**777,521.48**	**205,843.88**	**205,843.88**	**205,843.88**	**983,365.36**	**1,754,272.75**
1.1		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,586,506.00**	**59,157.11**	**2,645,663.11**	**775,821.48**	**201,843.88**	**201,843.88**	**201,843.88**	**977,665.36**	**1,667,997.75**
1.1		01	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,254,600.00**	**40,000.00**	**2,294,600.00**	**662,522.35**	**175,783.48**	**175,783.48**	**175,783.48**	**838,305.83**	**1,456,294.17**
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	643,948.28	167,400.00	167,400.00	167,400.00	811,348.28	1,233,451.72
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	18,574.07	8,383.48	8,383.48	8,383.48	26,957.55	52,442.45
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	18,574.07	8,383.48	8,383.48	8,383.48	26,957.55	12,442.45
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**	**59,000.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**72,500.00**	**108,657.11**
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1101	30	9998	121	0.00	19,157.11	19,157.11	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	14,157.11
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	94,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**169,906.00**	**0.00**	**169,906.00**	**54,299.13**	**12,560.40**	**12,560.40**	**12,560.40**	**66,859.53**	**103,046.47**
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	24,819.55	5,813.80	5,813.80	5,813.80	30,633.35	47,640.65
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	24,858.33	5,822.00	5,822.00	5,822.00	30,680.33	47,703.67
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	4,621.25	924.60	924.60	924.60	5,545.85	7,702.15
1.1		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**84,625.00**	**7,350.00**	**91,975.00**	**1,700.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**5,700.00**	**86,275.00**
1.1		01	00	0003			2	2	3			**VIÁTICOS**					**71,091.00**	**7,350.00**	**78,441.00**	**700.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,700.00**	**73,741.00**
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					71,091.00	7,350.00	78,441.00	700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,700.00	73,741.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,700.00	15,482.00
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**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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**	**493,342.69**	**110,356.24**	**110,356.24**	**110,356.24**	**603,698.93**	**1,168,379.07**
1.1		01	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,571,380.00**	**0.00**	**1,571,380.00**	**477,387.20**	**109,737.33**	**109,737.33**	**109,737.33**	**587,124.53**	**984,255.47**
1.1		01	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,530,750.00**	**0.00**	**1,530,750.00**	**470,000.00**	**107,750.00**	**107,750.00**	**107,750.00**	**577,750.00**	**953,000.00**
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,413,000.00	0.00	1,413,000.00	470,000.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	577,750.00	835,250.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**40,630.00**	**0.00**	**40,630.00**	**7,387.20**	**1,987.33**	**1,987.33**	**1,987.33**	**9,374.53**	**31,255.47**
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	3,403.20	709.00	709.00	709.00	4,112.20	14,605.80
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	3,408.00	1,158.33	1,158.33	1,158.33	4,566.33	14,177.67
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	576.00	120.00	120.00	120.00	696.00	2,472.00
1.1		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**200,698.00**	**0.00**	**200,698.00**	**15,955.49**	**618.91**	**618.91**	**618.91**	**16,574.40**	**184,123.60**
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- 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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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**	**15,955.49**	**618.91**	**618.91**	**618.91**	**16,574.40**	**144,123.60**
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,698.00	0.00	50,698.00	15,955.49	618.91	618.91	618.91	16,574.40	34,123.60
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	15,955.49	618.91	618.91	618.91	16,574.40	33,425.60
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**	**134,468.00**	**33,617.00**	**33,617.00**	**33,617.00**	**168,085.00**	**327,436.00**
1.1		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**495,521.00**	**0.00**	**495,521.00**	**134,468.00**	**33,617.00**	**33,617.00**	**33,617.00**	**168,085.00**	**327,436.00**
1.1		12	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**495,521.00**	**0.00**	**495,521.00**	**134,468.00**	**33,617.00**	**33,617.00**	**33,617.00**	**168,085.00**	**327,436.00**
1.1		12	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**495,521.00**	**0.00**	**495,521.00**	**134,468.00**	**33,617.00**	**33,617.00**	**33,617.00**	**168,085.00**	**327,436.00**
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	457,404.00	0.00	457,404.00	134,468.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	168,085.00	289,319.00
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**	**87,600.00**	**21,900.00**	**21,900.00**	**21,900.00**	**109,500.00**	**175,200.00**
1.1	98						2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**284,700.00**	**0.00**	**284,700.00**	**87,600.00**	**21,900.00**	**21,900.00**	**21,900.00**	**109,500.00**	**175,200.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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**	**87,600.00**	**21,900.00**	**21,900.00**	**21,900.00**	**109,500.00**	**175,200.00**
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	284,700.00	0.00	284,700.00	87,600.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	109,500.00	175,200.00
1.2												**Servicios Municipales**					**9,493,891.00**	**1,319,996.63**	**10,813,887.63**	**3,720,994.01**	**727,649.55**	**727,649.55**	**733,544.55**	**4,448,643.56**	**6,365,244.07**
1.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**9,493,891.00**	**1,319,996.63**	**10,813,887.63**	**3,720,994.01**	**727,649.55**	**727,649.55**	**733,544.55**	**4,448,643.56**	**6,365,244.07**
1.2		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**1,931,777.00**	**969,996.63**	**2,901,773.63**	**1,197,746.84**	**142,503.47**	**142,503.47**	**146,398.47**	**1,340,250.31**	**1,561,523.32**
1.2		01	00	0003								**Administración Municipal**					**1,607,592.00**	**922,379.93**	**2,529,971.93**	**1,109,340.39**	**117,492.59**	**117,492.59**	**119,492.59**	**1,226,832.98**	**1,303,138.95**
1.2		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**752,764.00**	**19,000.00**	**771,764.00**	**245,314.80**	**57,117.00**	**57,117.00**	**57,117.00**	**302,431.80**	**469,332.20**
1.2		01	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**742,521.00**	**19,000.00**	**761,521.00**	**243,468.00**	**57,117.00**	**57,117.00**	**57,117.00**	**300,585.00**	**460,936.00**
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	224,468.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	281,585.00	403,819.00
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	19,000.00	0.00	0.00	0.00	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**	**1,846.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	850.80	0.00	0.00	0.00	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	852.00	0.00	0.00	0.00	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	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	593.00
1.2		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**502,655.00**	**740,418.57**	**1,243,073.57**	**709,950.59**	**60,375.59**	**60,375.59**	**62,375.59**	**770,326.18**	**472,747.39**
1.2		01	00	0003			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**62,323.00**	**0.00**	**62,323.00**	**1,950.59**	**1,950.59**	**1,950.59**	**1,950.59**	**3,901.18**	**58,421.82**

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	1,950.59	1,950.59	1,950.59	1,950.59	3,901.18	20,098.82
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**	**8,000.00**	**-2,000.00**	**-2,000.00**	**0.00**	**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	8,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	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**	**740,418.57**	**851,327.57**	**700,000.00**	**60,425.00**	**60,425.00**	**60,425.00**	**760,425.00**	**90,902.57**
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	740,418.57	840,418.57	700,000.00	60,425.00	60,425.00	60,425.00	760,425.00	79,993.57
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	10,425.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	29,993.57

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	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	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
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**	**154,075.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**50,325.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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**	**88,406.45**	**25,010.88**	**25,010.88**	**26,905.88**	**113,417.33**	**258,384.37**
1.2		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**244,185.00**	**0.00**	**244,185.00**	**68,771.45**	**25,010.88**	**25,010.88**	**26,905.88**	**93,782.33**	**150,402.67**

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**20,185.00**	**0.00**	**20,185.00**	**5,676.54**	**0.00**	**0.00**	**1,895.00**	**5,676.54**	**14,508.46**
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,185.00	0.00	20,185.00	5,676.54	0.00	0.00	1,895.00	5,676.54	14,508.46
1.2		01	00	0004			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**	**36,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**60,000.00**	**114,000.00**
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	36,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	60,000.00	114,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**27,094.91**	**1,010.88**	**1,010.88**	**1,010.88**	**28,105.79**	**21,894.21**
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	27,094.91	1,010.88	1,010.88	1,010.88	28,105.79	21,894.21
1.2		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**80,000.00**	**47,616.70**	**127,616.70**	**19,635.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**9,715.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	9,715.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	40,285.00
1.2		11										**Obras Públicas Municipales**					**1,449,500.00**	**350,000.00**	**1,799,500.00**	**598,000.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**108,500.00**	**704,500.00**	**1,095,000.00**

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**1,449,500.00**	**350,000.00**	**1,799,500.00**	**598,000.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**108,500.00**	**704,500.00**	**1,095,000.00**
1.2		11	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,449,500.00**	**200,000.00**	**1,649,500.00**	**598,000.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**108,500.00**	**704,500.00**	**945,000.00**
1.2		11	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,449,500.00**	**200,000.00**	**1,649,500.00**	**598,000.00**	**106,500.00**	**106,500.00**	**108,500.00**	**704,500.00**	**945,000.00**
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	598,000.00	106,500.00	106,500.00	108,500.00	704,500.00	833,500.00
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	426,000.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	532,500.00	805,500.00
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	172,000.00	0.00	0.00	2,000.00	172,000.00	28,000.00
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		11	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
1.2		11	00	0001			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
1.2		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**4,761,414.00**	**0.00**	**4,761,414.00**	**1,520,847.17**	**380,546.08**	**380,546.08**	**380,546.08**	**1,901,393.25**	**2,860,020.75**
1.2		12	00	0003								**Manejo de Residuos Sólidos**					**4,098,414.00**	**0.00**	**4,098,414.00**	**1,317,347.17**	**330,046.08**	**330,046.08**	**330,046.08**	**1,647,393.25**	**2,451,020.75**
1.2		12	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,898,414.00**	**0.00**	**1,898,414.00**	**767,349.52**	**146,713.53**	**146,713.53**	**146,713.53**	**914,063.05**	**984,350.95**
1.2		12	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,870,063.00**	**0.00**	**1,870,063.00**	**758,899.40**	**144,351.00**	**144,351.00**	**144,351.00**	**903,250.40**	**966,812.60**
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	758,899.40	144,351.00	144,351.00	144,351.00	903,250.40	822,961.60
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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**28,351.00**	**0.00**	**28,351.00**	**8,450.12**	**2,362.53**	**2,362.53**	**2,362.53**	**10,812.65**	**17,538.35**
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	4,353.60	1,088.40	1,088.40	1,088.40	5,442.00	7,619.00
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	3,359.72	1,089.93	1,089.93	1,089.93	4,449.65	8,629.35
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	736.80	184.20	184.20	184.20	921.00	1,290.00
1.2		12	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**549,997.65**	**183,332.55**	**183,332.55**	**183,332.55**	**733,330.20**	**1,466,669.80**
1.2		12	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**549,997.65**	**183,332.55**	**183,332.55**	**183,332.55**	**733,330.20**	**1,466,669.80**
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	549,997.65	183,332.55	183,332.55	183,332.55	733,330.20	1,466,669.80
1.2		12	00	0004								**Supervisión y Administración de Cementerios**					**494,000.00**	**0.00**	**494,000.00**	**151,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**189,000.00**	**305,000.00**
1.2		12	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**494,000.00**	**0.00**	**494,000.00**	**151,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**189,000.00**	**305,000.00**
1.2		12	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**494,000.00**	**0.00**	**494,000.00**	**151,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**37,500.00**	**189,000.00**	**305,000.00**
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	86,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	107,500.00	150,500.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	198,000.00	0.00	198,000.00	65,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	81,500.00	116,500.00
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**	**52,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**65,000.00**	**104,000.00**
1.2		12	00	0007			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**52,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**65,000.00**	**104,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**52,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**65,000.00**	**104,000.00**
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	65,000.00	91,000.00
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**	**404,400.00**	**98,100.00**	**98,100.00**	**98,100.00**	**502,500.00**	**848,700.00**
1.2		14	00	0001								**Asistencia Social**					**1,291,200.00**	**0.00**	**1,291,200.00**	**404,400.00**	**98,100.00**	**98,100.00**	**98,100.00**	**502,500.00**	**788,700.00**
1.2		14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**1,291,200.00**	**0.00**	**1,291,200.00**	**404,400.00**	**98,100.00**	**98,100.00**	**98,100.00**	**502,500.00**	**788,700.00**
1.2		14	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**1,291,200.00**	**0.00**	**1,291,200.00**	**404,400.00**	**98,100.00**	**98,100.00**	**98,100.00**	**502,500.00**	**788,700.00**
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	404,400.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	502,500.00	788,700.00
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**	**294,547.83**	**76,175.28**	**76,175.28**	**76,175.28**	**370,723.11**	**823,354.15**
1.3							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**1,186,736.00**	**7,341.26**	**1,194,077.26**	**294,547.83**	**76,175.28**	**76,175.28**	**76,175.28**	**370,723.11**	**823,354.15**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**180,630.00**	**1,225.00**	**181,855.00**	**14,547.83**	**275.28**	**275.28**	**275.28**	**14,823.11**	**167,031.89**
1.3		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**180,630.00**	**1,225.00**	**181,855.00**	**14,547.83**	**275.28**	**275.28**	**275.28**	**14,823.11**	**167,031.89**
1.3		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**20,630.00**	**0.00**	**20,630.00**	**1,247.83**	**275.28**	**275.28**	**275.28**	**1,523.11**	**19,106.89**
1.3		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**20,630.00**	**0.00**	**20,630.00**	**1,247.83**	**275.28**	**275.28**	**275.28**	**1,523.11**	**19,106.89**
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	1,247.83	275.28	275.28	275.28	1,523.11	19,106.89
1.3		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**160,000.00**	**1,225.00**	**161,225.00**	**13,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**13,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	13,300.00	0.00	0.00	0.00	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	13,300.00	0.00	0.00	0.00	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**	**280,000.00**	**75,900.00**	**75,900.00**	**75,900.00**	**355,900.00**	**624,330.26**
1.3		14	00	0001								**Asistencia Social**					**765,114.00**	**6,116.26**	**771,230.26**	**228,000.00**	**57,500.00**	**57,500.00**	**57,500.00**	**285,500.00**	**485,730.26**
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**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		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**	**228,000.00**	**57,500.00**	**57,500.00**	**57,500.00**	**285,500.00**	**327,730.26**
1.3		14	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**607,114.00**	**6,116.26**	**613,230.26**	**228,000.00**	**57,500.00**	**57,500.00**	**57,500.00**	**285,500.00**	**327,730.26**
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					607,114.00	6,116.26	613,230.26	228,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	285,500.00	327,730.26
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	228,000.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	285,500.00	302,500.00
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**	**52,000.00**	**18,400.00**	**18,400.00**	**18,400.00**	**70,400.00**	**138,600.00**
1.3		14	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**52,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**65,000.00**	**104,000.00**
1.3		14	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**169,000.00**	**0.00**	**169,000.00**	**52,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**65,000.00**	**104,000.00**
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	65,000.00	91,000.00
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**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**34,600.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	0002			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**5,400.00**	**34,600.00**
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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	34,600.00
1.3	98											**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**					**31,992.00**	**0.00**	**31,992.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,992.00**
1.3	98						2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**31,992.00**	**0.00**	**31,992.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,992.00**
1.3	98						2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**31,992.00**	**0.00**	**31,992.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,992.00**
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00
2												**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**					**5,933,682.00**	**3,615,984.73**	**9,549,666.73**	**945,391.71**	**516,793.66**	**516,793.66**	**506,924.62**	**1,462,185.37**	**8,087,481.36**
2.1												**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto**					**1,217,354.00**	**-211,791.55**	**1,005,562.45**	**352,259.28**	**369,947.89**	**369,947.89**	**360,078.85**	**722,207.17**	**283,355.28**
2.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**1,217,354.00**	**-211,791.55**	**1,005,562.45**	**352,259.28**	**369,947.89**	**369,947.89**	**360,078.85**	**722,207.17**	**283,355.28**
2.1		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**349,173.00**	**0.00**	**349,173.00**	**26,352.28**	**153,292.29**	**153,292.29**	**148,051.87**	**179,644.57**	**169,528.43**
2.1		01	00	0003								**Administración Municipal**					**299,173.00**	**0.00**	**299,173.00**	**20,780.00**	**151,449.00**	**151,449.00**	**146,208.58**	**172,229.00**	**126,944.00**
2.1		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**27,273.00**	**0.00**	**27,273.00**	**20,780.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**22,555.00**	**4,718.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Proy.	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			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**27,273.00**	**0.00**	**27,273.00**	**20,780.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**1,775.00**	**22,555.00**	**4,718.00**
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	20,780.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	22,555.00	4,718.00
2.1		01	00	0003			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**271,900.00**	**0.00**	**271,900.00**	**0.00**	**149,674.00**	**149,674.00**	**144,433.58**	**149,674.00**	**122,226.00**
2.1		01	00	0003			2	6	1			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**218,900.00**	**0.00**	**218,900.00**	**0.00**	**96,674.00**	**96,674.00**	**93,679.34**	**96,674.00**	**122,226.00**
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	96,674.00	96,674.00	93,679.34	96,674.00	78,726.00
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**	**53,000.00**	**53,000.00**	**50,754.24**	**53,000.00**	**0.00**
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	53,000.00	53,000.00	50,754.24	53,000.00	0.00
2.1		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**5,572.28**	**1,843.29**	**1,843.29**	**1,843.29**	**7,415.57**	**42,584.43**
2.1		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**5,572.28**	**1,843.29**	**1,843.29**	**1,843.29**	**7,415.57**	**42,584.43**
2.1		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**5,572.28**	**1,843.29**	**1,843.29**	**1,843.29**	**7,415.57**	**42,584.43**

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
2.1		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	5,572.28	1,843.29	1,843.29	1,843.29	7,415.57	42,584.43
2.1		11										**Obras Públicas Municipales**					**868,181.00**	**-211,791.55**	**656,389.45**	**325,907.00**	**216,655.60**	**216,655.60**	**212,026.98**	**542,562.60**	**113,826.85**
2.1		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**868,181.00**	**-211,791.55**	**656,389.45**	**325,907.00**	**216,655.60**	**216,655.60**	**212,026.98**	**542,562.60**	**113,826.85**
2.1		11	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**868,181.00**	**-211,791.55**	**656,389.45**	**325,907.00**	**216,655.60**	**216,655.60**	**212,026.98**	**542,562.60**	**113,826.85**
2.1		11	00	0001			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**868,181.00**	**-211,791.55**	**656,389.45**	**325,907.00**	**216,655.60**	**216,655.60**	**212,026.98**	**542,562.60**	**113,826.85**
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					450,000.00	-268,391.07	181,608.93	87,425.00	31,360.00	31,360.00	30,107.88	118,785.00	62,823.93
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infraestructura	2503	20	1955	100	450,000.00	-333,960.00	116,040.00	77,425.00	31,360.00	31,360.00	30,107.88	108,785.00	7,255.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria 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 ingenieria civil o infraestructura	2503	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infraestructura	2503	30	9998	121	0.00	34,443.93	34,443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,443.93
2.1		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					418,181.00	56,599.52	474,780.52	238,482.00	185,295.60	185,295.60	181,919.10	423,777.60	51,002.92

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
2.1		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	238,482.00	39,755.60	39,755.60	38,134.60	278,237.60	3,693.40
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	41,429.80	41,429.80	39,674.30	41,429.80	20,116.20
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	77,010.20	77,010.20	77,010.20	77,010.20	4,293.32
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	50,000.00	50,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	22,900.00
2.2												**Obras de Infraestructura**					**4,716,328.00**	**3,827,776.28**	**8,544,104.28**	**593,132.43**	**146,845.77**	**146,845.77**	**146,845.77**	**739,978.20**	**7,804,126.08**
2.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**4,716,328.00**	**3,827,776.28**	**8,544,104.28**	**593,132.43**	**146,845.77**	**146,845.77**	**146,845.77**	**739,978.20**	**7,804,126.08**
2.2		11										**Obras Públicas Municipales**					**4,716,328.00**	**3,827,776.28**	**8,544,104.28**	**593,132.43**	**146,845.77**	**146,845.77**	**146,845.77**	**739,978.20**	**7,804,126.08**
2.2		11	01									**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**					**280,000.00**	**3,621,463.35**	**3,901,463.35**	**281,370.08**	**131,845.77**	**131,845.77**	**131,845.77**	**413,215.85**	**3,488,247.50**
2.2		11	01	0051								**Construcción Aceras y Contenes Bánica-Sabana Cruz**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.2		11	01	0051			2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.2		11	01	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052								**Construcción Aceras y Contenes La Recta.**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.2		11	01	0052			2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	01	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053								**Construcción Aceras y Contenes y Badenes Casco Urbanos**					**5,000.00**	**2,845,238.61**	**2,850,238.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,850,238.61**
2.2		11	01	0053			2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**2,845,238.61**	**2,850,238.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,850,238.61**
2.2		11	01	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**2,845,238.61**	**2,850,238.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,850,238.61**
2.2		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,238.61
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,845,238.61	2,845,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,238.61
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

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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**	**237,818.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,818.59**	**12,181.41**
2.2		11	01	0057			2	7				**OBRAS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**237,818.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,818.59**	**12,181.41**
2.2		11	01	0057			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**237,818.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,818.59**	**12,181.41**
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	237,818.59	0.00	0.00	0.00	237,818.59	12,181.41
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**	**43,551.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,551.49**	**48,713.25**
2.2		11	01	0058			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**92,264.74**	**92,264.74**	**43,551.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,551.49**	**48,713.25**
2.2		11	01	0058			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**92,264.74**	**92,264.74**	**43,551.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	43,551.49	0.00	0.00	0.00	43,551.49	48,713.25
2.2		11	01	0060								**Construcción de contenes y canaleta sector Los Maestros y Paso de Colasa.**					**0.00**	**683,960.00**	**683,960.00**	**0.00**	**131,845.77**	**131,845.77**	**131,845.77**	**131,845.77**	**552,114.23**
2.2		11	01	0060			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**683,960.00**	**683,960.00**	**0.00**	**131,845.77**	**131,845.77**	**131,845.77**	**131,845.77**	**552,114.23**
2.2		11	01	0060			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**683,960.00**	**683,960.00**	**0.00**	**131,845.77**	**131,845.77**	**131,845.77**	**131,845.77**	**552,114.23**
2.2		11	01	0060			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	683,960.00	683,960.00	0.00	131,845.77	131,845.77	131,845.77	131,845.77	552,114.23

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	333,960.00	333,960.00	0.00	131,845.77	131,845.77	131,845.77	131,845.77	202,114.23
2.2		11	01	0060	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	02									**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**					**388,782.00**	**0.00**	**388,782.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**30,000.00**	**358,782.00**
2.2		11	02	0051								**Reparación de camino vecinal**					**388,782.00**	**0.00**	**388,782.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**30,000.00**	**358,782.00**
2.2		11	02	0051			2	7				**OBRAS**					**388,782.00**	**0.00**	**388,782.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**30,000.00**	**358,782.00**
2.2		11	02	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**388,782.00**	**0.00**	**388,782.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**30,000.00**	**358,782.00**
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	358,782.00
2.2		11	05									**Construcción Instalaciones Recreativas**					**2,286,189.00**	**0.00**	**2,286,189.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,286,189.00**
2.2		11	05	0051								**Construcción Parque Recreativo Sector Tabacal.**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.2		11	05	0051			2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.2		11	05	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052								**Remozamiento Parque Central.**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.2		11	05	0052			2	7				**OBRAS**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.2		11	05	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0053								**Construcción Parquecito por donde Arelis PPM**					**224,677.00**	**0.00**	**224,677.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,677.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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 Artistica**					**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 Urbanisticas y Ornamentales**					**1,526,424.00**	**189,918.70**	**1,716,342.70**	**72,226.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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
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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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**	**72,226.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,226.41**	**12,848.87**
2.2		11	11	0053			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**85,075.28**	**85,075.28**	**72,226.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,226.41**	**12,848.87**
2.2		11	11	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**85,075.28**	**85,075.28**	**72,226.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	72,226.41	0.00	0.00	0.00	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**	**16,394.23**	**21,394.23**	**16,394.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,394.23**	**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**
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	15	0052								**Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal**					**0.00**	**16,394.23**	**16,394.23**	**16,394.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,394.23**	**0.00**
2.2		11	15	0052			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**16,394.23**	**16,394.23**	**16,394.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,394.23**	**0.00**

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)

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	15	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**16,394.23**	**16,394.23**	**16,394.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,394.23**	**0.00**
2.2		11	15	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	30	9998	121	0.00	16,394.23	16,394.23	16,394.23	0.00	0.00	0.00	16,394.23	0.00
2.2		11	21									**Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente**					**209,933.00**	**0.00**	**209,933.00**	**208,141.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,141.71**	**1,791.29**
2.2		11	21	0051								**Construcción drenaje pluvial imbornal por el Play PPM**					**209,933.00**	**0.00**	**209,933.00**	**208,141.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,141.71**	**1,791.29**
2.2		11	21	0051			2	7				**OBRAS**					**209,933.00**	**0.00**	**209,933.00**	**208,141.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,141.71**	**1,791.29**
2.2		11	21	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**209,933.00**	**0.00**	**209,933.00**	**208,141.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**208,141.71**	**1,791.29**
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	208,141.71	0.00	0.00	0.00	208,141.71	1,791.29
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
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**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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**	**688,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,725.00**	**0.00**
3.1.2												**Para gastos en servicios (corto plazo)**					**0.00**	**688,725.00**	**688,725.00**	**688,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,725.00**	**0.00**
3.1.2							**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**0.00**	**688,725.00**	**688,725.00**	**688,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,725.00**	**0.00**
3.1.2	96											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**0.00**	**688,725.00**	**688,725.00**	**688,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**688,725.00**	**0.00**
3.1.2	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**0.00**	**688,725.00**	**688,725.00**	**688,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**	**688,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	688,725.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00	0.00
												TOTAL RD$					**23,734,727.00**	**5,698,554.73**	**29,433,281.73**	**7,723,086.72**	**1,837,459.61**	**1,837,459.61**	**1,833,485.57**	**9,560,546.33**	19,872,735.40

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

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)

Anexo CCRD No. 01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

Código: 7007 **POR EL MES DE MAYO 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	516,841.12
Servicios Municipales	9,493,891.00	2,008,721.63	11,502,612.63	727,649.55
Gastos de Capital e Inversión	5,933,682.00	3,615,984.73	9,549,666.73	516,793.66
Programas de Educación, Género y Salud	1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	76,175.28
TOTAL	**23,734,727.00**	**5,698,554.73**	**29,433,281.73**	**1,837,459.61**

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Anexo CCRD No. 02

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7007 **POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2026**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,806,777.00	1,037,728.74	9,844,505.74	757,395.16
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,986,463.00	3,759,671.80	6,746,134.80	470,001.37
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,476,868.00	16,394.23	5,493,262.23	414,163.08
4	SERVICIOS SOCIALES	6,464,619.00	196,034.96	6,660,653.96	195,900.00
	Sub-Total	**23,734,727.00**	**5,009,829.73**	**28,744,556.73**	**1,837,459.61**
Más	Aplicaciones Financieras	0.00	688,725.00	688,725.00	0.00
	TOTAL	**23,734,727.00**	**5,698,554.73**	**29,433,281.73**	**1,837,459.61**

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Anexo CCRD No. 03

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7007 **POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2026**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,801,777.00	1,037,728.74	9,839,505.74	757,395.16
11	Obras Públicas Municipales	7,034,009.00	3,965,984.73	10,999,993.73	470,001.37
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	174,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	688,725.00	688,725.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	316,692.00	0.00	316,692.00	21,900.00
	TOTAL	**23,734,727.00**	**5,698,554.73**	**29,433,281.73**	**1,837,459.61**

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-20 BANICA, REP. DOM.

31/5/2026

Anexo CCRD No. 04

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

POR EL MES DE MAYO 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	864,152.74
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,216,247.00	685,977.02	2,902,224.02	315,954.55
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,792,173.00	211,803.06	3,003,976.06	183,332.55
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,275,006.00	6,116.26	2,281,122.26	177,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	271,900.00	0.00	271,900.00	149,674.00
2.7	OBRAS	4,716,328.00	3,827,776.28	8,544,104.28	146,845.77
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	688,725.00	688,725.00	0.00
	TOTAL	**23,734,727.00**	**5,698,554.73**	**29,433,281.73**	**1,837,459.61**

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

Anexo CCRD No. 05

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL MES DE MAYO 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	Aplic. Finan.
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	513,822.21	93,898.95	0.00	0.00	0.00	149,674.00	0.00	0.00	0.00	
11	Obras Públicas Municipales	106,500.00	216,655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	146,845.77	0.00	0.00	
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	230,830.53	0.00	183,332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	13,000.00	5,400.00	0.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
TOTALES RD$		**864,152.74**	**315,954.55**	**183,332.55**	**177,500.00**	**0.00**	**149,674.00**	**146,845.77**	**0.00**	**0.00**	

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDIA 2024-2028 BANICA, REP. DOM.

31/5/2026