

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
100-400001-1 Servicios Públicos Municipales	324,392.18	1,603,110.93	1,927,503.11	1,449,634.13	477,868.98
101-000132-6 Gasto de Personal	208,445.01	564,833.20	773,278.21	536,328.47	236,949.74
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,125,420.61	605,003.16	4,730,423.77	79,730.80	4,650,692.97
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	2,756,527.00	2,756,527.00	2,756,527.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	61,407.54	94,138.87	155,546.41	68,774.50	86,771.91
TOTAL RD\$	4,719,665.34	5,623,613.16	10,343,278.50	4,890,994.90	5,452,283.60

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Aprobado por

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

No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/04/2026

0.00

MAS:

Depósitos

2,756,527.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

2,756,527.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

2,756,527.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

2,756,527.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2026

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/04/2026

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

30/04/2026

0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000509	000509	16/04/2026		850,000.00
000510	000510	20/04/2026		483,119.00
000511	000511	20/04/2026		1,378,108.00
000512	000512	30/04/2026		45,300.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

2,756,527.00



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Código Institucional: _____

Sub-Total



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

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

30/4/2026
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

30/4/2026
SIAFIM

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Aprobado por

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2026 208,445.01

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	564,833.20
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 564,833.20

MENOS:

Cheques Emitidos	523,375.80
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	12,952.67

SUB-TOTAL 536,328.47

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2026 236,949.74

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2026 382,421.86

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	124,583.29
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 145,472.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2026 236,949.74

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006595	028743	28/01/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006626	028775	28/01/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006642	028790	15/02/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006679	028823	15/02/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006687	028833	20/03/2026	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006691	028841	20/03/2026	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006693	028842	20/03/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006692	028843	20/03/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	1,277.71
006694	028844	20/03/2026	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006697	028845	20/03/2026	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	15,955.00
006703	028851	20/03/2026	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,450.00
006704	028852	20/03/2026	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006700	028853	20/03/2026	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006710	028858	20/03/2026	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
006707	028859	20/03/2026	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006721	028866	20/03/2026	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006723	028868	20/03/2026	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006720	028869	20/03/2026	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006718	028870	20/03/2026	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006717	028871	20/03/2026	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006725	028874	20/03/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006726	028875	20/03/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006729	028878	20/03/2026	COOPADOMU	97,027.72
006734	028883	26/03/2026	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,807.11
006735	028884	26/03/2026	YASURI GUZMAN JIMENEZ	5,537.61
006736	028885	26/03/2026	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	9,229.35
006737	028886	26/03/2026	MARIA YSABEL DE LOS SANTOS MATOS	1,000.00
006741	028890	13/04/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	700.00
006744	028892	22/04/2026	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006748	028893	22/04/2026	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	9,950.00
006746	028894	22/04/2026	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	8,740.80
006743	028895	22/04/2026	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006749	028897	22/04/2026	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,400.00
006742	028898	22/04/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006750	028899	22/04/2026	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006756	028903	22/04/2026	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	15,955.00
006755	028904	22/04/2026	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,100.00
006754	028905	22/04/2026	YURKENIA FURCAL	8,759.00
006761	028908	22/04/2026	JAIR MORETA DE LA ROSA	2,587.62
006762	028909	22/04/2026	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,450.00
006759	028911	22/04/2026	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006758	028912	22/04/2026	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006757	028914	22/04/2026	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006770	028915	22/04/2026	ADAMILKA RAMIREZ	8,059.00
006768	028918	22/04/2026	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	8,950.00
006767	028919	22/04/2026	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	6,330.93
006773	028920	22/04/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	7,950.00
006772	028921	22/04/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	8,950.00
006774	028922	22/04/2026	ROBEILI DANIELA CEDANO DE LOS SANTOS	9,950.00
006775	028923	22/04/2026	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	7,450.00
006782	028925	22/04/2026	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006777	028930	22/04/2026	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006789	028933	23/04/2026	COOPERATIVA COOPCENTRAL	16,467.29
006788	028935	23/04/2026	COOPADOMU	97,672.10
006790	028936	23/04/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,691.50
006783	028937	23/04/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006791	028940	23/04/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	448.33

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

666,760.52



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril 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
006745	028891	22/04/2026	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006747	028896	22/04/2026	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006752	028900	22/04/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
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
006786	028932	23/04/2026	ASP AMBANICA	1,300.00
006787	028934	23/04/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
006784	028938	23/04/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,775.00
006785	028939	23/04/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

124,583.29



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 536,328.47
13/04/2026	028890	006741	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/04/2026	028891	006745	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/04/2026	028892	006744	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,170.71
22/04/2026	028893	006748	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
22/04/2026	028894	006746	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,740.80
22/04/2026	028895	006743	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
22/04/2026	028896	006747	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	028897	006749	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
22/04/2026	028898	006742	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
22/04/2026	028899	006750	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,752.81
22/04/2026	028900	006752	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
22/04/2026	028901	006751	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,277.71
22/04/2026	028902	006753	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/04/2026	028903	006756	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,955.00
22/04/2026	028904	006755	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,100.00
22/04/2026	028905	006754	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,759.00
22/04/2026	028906	006764	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	028907	006765	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	028908	006761	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,587.62
22/04/2026	028909	006762	JUAN CARLOS BICIO SO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
22/04/2026	028910	006763	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2026	028911	006759	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2026	028912	006758	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	028913	006760	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2026	028914	006757	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
22/04/2026	028915	006770	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,059.00
22/04/2026	028916	006769	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
22/04/2026	028917	006766	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/04/2026	028918	006768	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00

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 Abril del 2026

Código Institucional: 7007



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2026	028919	006767	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,330.93
22/04/2026	028920	006773	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/04/2026	028921	006772	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
22/04/2026	028922	006774	ROBEILI DANIELA CEDANO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
22/04/2026	028923	006775	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
22/04/2026	028924	006771	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
22/04/2026	028925	006782	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/04/2026	028926	006781	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/04/2026	028927	006776	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/04/2026	028928	006780	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/04/2026	028929	006778	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	028930	006777	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/04/2026	028931	006779	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/04/2026	028932	006786	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	500.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
						1,300.00
23/04/2026	028933	006789	COOPERATIVA COOPCENTRAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,467.29
23/04/2026	028934	006787	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.54
23/04/2026	028935	006788	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
23/04/2026	028936	006790	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

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

30/4/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,871.10
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,813.80
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,822.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	924.60
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
						24,691.50
23/04/2026	028937	006783	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
23/04/2026	028938	006784	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
23/04/2026	028939	006785	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
23/04/2026	028940	006791	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	224.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	224.33
						448.33
30/04/2026	000000	000242	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45
30/04/2026	000000	000243	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,175.22
					Sub-Total	536,328.47
Cantidad: 71						TOTAL CUENTA 536,328.47



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

30/4/2026
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	536,328.47
1	GASTOS CORRIENTE	536,328.47
1.1	Gastos de Personal	536,328.47
Sub-Total		536,328.47
Total por Destino del Fondo		536,328.47

Total Cuentas de Banco 536,328.47
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2026 **324,392.18**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,603,110.93
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,603,110.93**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,428,158.08
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	21,476.05

SUB-TOTAL **1,449,634.13**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2026 **477,868.98**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2026 **1,114,498.87**

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	508,804.79
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	100,000.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **636,629.89**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2026 **477,868.98**

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019374	048972	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,417.90
019375	048973	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,107.04
019376	048974	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	985.05
019378	048976	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	675.00
019387	048977	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,088.75
019392	048986	28/01/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019510	049092	28/01/2026	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	2,500.00
019545	049138	15/02/2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
019544	049139	15/02/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019575	049185	15/02/2026	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
019627	049206	15/02/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
019605	049209	15/02/2026	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
019657	049229	15/02/2026	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
019644	049245	15/02/2026	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
019690	049280	22/02/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	3,900.00
019713	049296	20/03/2026	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
019706	049299	20/03/2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
019705	049300	20/03/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019707	049303	20/03/2026	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	1,796.31
019719	049304	20/03/2026	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
019716	049305	20/03/2026	ARACELIS MATEO	1,950.00
019722	049310	20/03/2026	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
019724	049313	20/03/2026	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	5,450.00
019757	049316	20/03/2026	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
019742	049318	20/03/2026	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
019748	049325	20/03/2026	JUAN CUELLO	2,906.99
019739	049327	20/03/2026	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	2,039.29
019750	049331	20/03/2026	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
019737	049333	20/03/2026	MOISES FRANCO	3,070.00
019751	049336	20/03/2026	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
019747	049337	20/03/2026	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
019733	049338	20/03/2026	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
019745	049344	20/03/2026	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
019763	049352	20/03/2026	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
019793	049361	20/03/2026	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
019774	049363	20/03/2026	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
019779	049365	20/03/2026	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
019788	049367	20/03/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
019780	049369	20/03/2026	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
019766	049370	20/03/2026	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
019769	049371	20/03/2026	IRENE MINAYA	1,500.00
019781	049375	20/03/2026	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
019776	049376	20/03/2026	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019773	049382	20/03/2026	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
019785	049383	20/03/2026	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
019797	049385	20/03/2026	SANTA MARTA MONERO	2,950.00
019815	049393	20/03/2026	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANÁ	3,500.00
019806	049394	20/03/2026	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
019798	049396	20/03/2026	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
019818	049398	20/03/2026	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
019811	049400	20/03/2026	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
019801	049403	20/03/2026	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
019800	049404	20/03/2026	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
019820	049405	20/03/2026	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
019823	049406	20/03/2026	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
019822	049407	20/03/2026	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	5,000.00
019809	049409	20/03/2026	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
019821	049411	20/03/2026	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
019799	049413	20/03/2026	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
019819	049416	20/03/2026	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
019817	049417	20/03/2026	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
019848	049420	20/03/2026	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
019865	049421	20/03/2026	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
019840	049423	20/03/2026	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
019866	049424	20/03/2026	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
019828	049428	20/03/2026	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
019867	049429	20/03/2026	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
019845	049431	20/03/2026	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
019860	049432	20/03/2026	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
019853	049433	20/03/2026	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	2,500.00
019863	049434	20/03/2026	GENESIS PUELLO	2,000.00
019835	049435	20/03/2026	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
019831	049436	20/03/2026	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
019838	049437	20/03/2026	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
019850	049439	20/03/2026	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00
019844	049441	20/03/2026	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
019870	049445	20/03/2026	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	3,000.00
019843	049454	20/03/2026	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
019871	049455	20/03/2026	RAMON VALENZUELA HERNANDEZ	2,000.00
019857	049456	20/03/2026	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
019856	049459	20/03/2026	SERVIO AQUINO AQUINO	3,500.00
019832	049461	20/03/2026	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
019873	049463	20/03/2026	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55
019876	049466	20/03/2026	COOPADOMU	36,981.05
019879	049469	16/04/2026	RALVI JOSE ALMAZAR NUÑEZ	700,000.00
019887	049471	22/04/2026	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019885	049472	22/04/2026	DOMINGO ALCANTARA	7,950.00
019884	049475	22/04/2026	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,477.25
019886	049476	22/04/2026	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,441.07
019998	049479	22/04/2026	ARACELIS MATEO	1,950.00
019996	049482	22/04/2026	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
019999	049483	22/04/2026	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
019890	049485	22/04/2026	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
019911	049493	22/04/2026	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
019910	049494	22/04/2026	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
019895	049495	22/04/2026	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
019912	049496	22/04/2026	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
019923	049497	22/04/2026	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
019924	049498	22/04/2026	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
019922	049499	22/04/2026	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
019897	049500	22/04/2026	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
019899	049504	22/04/2026	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
019921	049506	22/04/2026	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
019918	049507	22/04/2026	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
019905	049509	22/04/2026	MOISES FRANCO	3,070.00
019920	049510	22/04/2026	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
019901	049514	22/04/2026	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
019903	049515	22/04/2026	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
019927	049517	22/04/2026	SCARLE CABRAL	4,950.00
019900	049518	22/04/2026	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
019898	049519	22/04/2026	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	5,000.00
019913	049520	22/04/2026	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
019906	049521	22/04/2026	YEANDRI CABRAL	2,450.00
019904	049522	22/04/2026	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
019926	049524	22/04/2026	YONANCY MATEO CARRASCO	4,450.00
019929	049526	22/04/2026	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
019928	049527	22/04/2026	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
019930	049529	22/04/2026	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
019954	049530	22/04/2026	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
019951	049531	22/04/2026	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
019959	049532	22/04/2026	ANA IRIS MATEO	2,450.00
019938	049533	22/04/2026	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,049.74
019945	049534	22/04/2026	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
019946	049535	22/04/2026	ANDERSON CABRAL	2,450.00
019961	049537	22/04/2026	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
019935	049538	22/04/2026	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,950.00
020047	049541	22/04/2026	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
019948	049546	22/04/2026	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
019955	049550	22/04/2026	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019963	049551	22/04/2026	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	2,450.00
019958	049554	22/04/2026	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
019953	049560	22/04/2026	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
019943	049563	22/04/2026	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
020014	049569	22/04/2026	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
020034	049578	22/04/2026	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
020027	049579	22/04/2026	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	2,500.00
C20011	049584	22/04/2026	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
020010	049595	22/04/2026	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
020044	049601	22/04/2026	RAMON VALENZUELA HERNANDEZ	2,000.00
020031	049602	22/04/2026	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
020021	049603	22/04/2026	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
020052	049609	23/04/2026	COOPADOMU	30,436.63
020053	049610	23/04/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,269.79
020050	049611	23/04/2026	CONSOLIDOM.S.R.L.	183,332.55

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

1,555,045.22



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019966	000000	22/04/2026	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
019967	000000	22/04/2026	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
019968	000000	22/04/2026	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
019969	000000	22/04/2026	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
019970	000000	22/04/2026	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
019971	000000	22/04/2026	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
019972	000000	22/04/2026	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
019973	000000	22/04/2026	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
019974	000000	22/04/2026	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
019975	000000	22/04/2026	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
019976	000000	22/04/2026	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
019977	000000	22/04/2026	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
019978	000000	22/04/2026	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
019979	000000	22/04/2026	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
019980	000000	22/04/2026	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
019981	000000	22/04/2026	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
019982	000000	22/04/2026	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
019983	000000	22/04/2026	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
019984	000000	22/04/2026	NEY RONAL FELIX	4,000.00
019985	000000	22/04/2026	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
019986	000000	22/04/2026	CRISTIAN OVIEDO	2,500.00
019987	000000	22/04/2026	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
019988	000000	22/04/2026	JOSEFA COLON ALCANTARA	2,500.00
019989	000000	22/04/2026	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	2,500.00
019990	000000	22/04/2026	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	5,000.00
019991	000000	22/04/2026	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
019992	000000	22/04/2026	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
019993	000000	22/04/2026	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
019994	000000	22/04/2026	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	2,000.00
019995	000000	22/04/2026	ANGEL LUIS GOMERA BELTRE	2,000.00
020048	000000	23/04/2026	CLARO	1,895.00
020049	000000	23/04/2026	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017477	047069	25/10/2024		3,600.00
017825	047420	31/12/2024		19,375.00
017828	047423	31/12/2024		6,021.36
018386	048001	21/05/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
018956	048546	30/09/2025	AGUA FRONTERA	1,240.00
019066	048655	19/10/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
019381	048966	31/12/2025	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	1,290.00
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 VILLAFANA	2,600.00
019678	049252	15/02/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019743	049317	20/03/2026	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
019813	049388	20/03/2026	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
019803	049389	20/03/2026	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
019807	049397	20/03/2026	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
019808	049414	20/03/2026	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
019855	049422	20/03/2026	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
019868	049442	20/03/2026	JOSHUA MATOS VILLAFAN	2,600.00
019861	049447	20/03/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
019841	049450	20/03/2026	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
019869	049451	20/03/2026	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
019852	049460	20/03/2026	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
019872	049462	20/03/2026	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
019874	049464	20/03/2026	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
019882	049470	22/04/2026	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
019881	049473	22/04/2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
019880	049474	22/04/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
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
019916	049501	22/04/2026	JUAN CUELLO	2,906.99
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
019956	049544	22/04/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
020003	049566	22/04/2026	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
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
020002	049574	22/04/2026	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	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 DANIELIS 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
020041	049588	22/04/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
020016	049589	22/04/2026	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
020020	049590	22/04/2026	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
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
020035	049593	22/04/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	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
020032	049598	22/04/2026	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
020026	049606	22/04/2026	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
020006	049607	22/04/2026	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
020051	049608	23/04/2026	ASP AMBANICA	3,750.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

508,804.79



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,449,634.13
16/04/2026	049469	019879	RALVI JOSE ALMAZAR NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	700,000.00
22/04/2026	000000	019966	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
22/04/2026	000000	019967	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	1,000.00
22/04/2026	000000	019968	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
22/04/2026	000000	019969	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	5,000.00
22/04/2026	000000	019970	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	4,000.00
22/04/2026	000000	019971	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	4,000.00
22/04/2026	000000	019972	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
22/04/2026	000000	019973	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
22/04/2026	000000	019974	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,450.00
22/04/2026	000000	019975	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
22/04/2026	000000	019976	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
22/04/2026	000000	019977	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
22/04/2026	000000	019978	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
22/04/2026	000000	019979	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,000.00
22/04/2026	000000	019980	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,950.00
22/04/2026	000000	019981	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,000.00
22/04/2026	000000	019982	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,000.00
22/04/2026	000000	019983	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFÁÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	3,500.00
22/04/2026	000000	019984	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	4,000.00
22/04/2026	000000	019985	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
22/04/2026	000000	019986	CRISTIAN OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
22/04/2026	000000	019987	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
22/04/2026	000000	019988	JOSEFA COLON ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
22/04/2026	000000	019989	MARTA LUZ MARTINEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
22/04/2026	000000	019990	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	5,000.00
22/04/2026	000000	019991	JULIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
22/04/2026	000000	019992	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,500.00
22/04/2026	000000	019993	SANTO ROSARIO DECENA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,000.00
22/04/2026	000000	019994	MARIA DEL AMPARO MEDINA ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,000.00
22/04/2026	000000	019995	ANGEL LUIS GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	2,000.00

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

30/4/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2026	049470	019882	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049471	019887	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2026	049472	019885	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/04/2026	049473	019881	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2026	049474	019880	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
22/04/2026	049475	019884	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,477.25
22/04/2026	049476	019886	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,441.07
22/04/2026	049477	019883	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/04/2026	049478	020001	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049479	019998	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2026	049480	019997	JUANITA PEREZ JIMENEZ (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2026	049481	020045	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049482	019996	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
22/04/2026	049483	019999	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2026	049484	020000	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/04/2026	049485	019890	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049486	019888	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/04/2026	049487	019891	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049488	019892	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2026	049489	019889	YONORIS AQUINO CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2026	049490	020046	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049491	019894	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
22/04/2026	049492	019925	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2026	049493	019911	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
22/04/2026	049494	019910	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/04/2026	049495	019895	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/04/2026	049496	019912	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2026	049497	019923	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2026	049498	019924	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	049499	019922	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2026	049500	019897	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

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

30/4/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2026	049501	019916	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,906.99
22/04/2026	049502	019917	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/04/2026	049503	019907	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,039.29
22/04/2026	049504	019899	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049505	019909	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/04/2026	049506	019921	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2026	049507	019918	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2026	049508	019896	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049509	019905	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
22/04/2026	049510	019920	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
22/04/2026	049511	019908	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2026	049512	019919	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049513	019915	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2026	049514	019901	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049515	019903	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049516	019914	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2026	049517	019927	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2026	049518	019900	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
22/04/2026	049519	019898	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	049520	019913	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049521	019906	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049522	019904	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2026	049523	019902	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049524	019926	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/04/2026	049525	019893	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/04/2026	049526	019929	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/04/2026	049527	019928	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049528	019931	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/04/2026	049529	019930	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049530	019954	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049531	019951	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

30/4/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2026	049532	019959	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049533	019938	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74
22/04/2026	049534	019945	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049535	019946	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049536	019962	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	049537	019961	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	049538	019935	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049539	019942	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049540	019957	CARMEL MARTINEZ PEÑA (Nulo por 2,500.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2026	049541	020047	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049542	019947	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049543	019939	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049544	019956	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	049545	019960	ELVIDIO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2026	049546	019948	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	049547	019934	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
22/04/2026	049548	019937	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2026	049549	019964	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2026	049550	019955	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	049551	019963	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049552	019949	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	049553	019944	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2026	049554	019958	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	049555	019940	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049556	019936	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049557	019952	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
22/04/2026	049558	019950	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049559	019941	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049560	019953	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	049561	019932	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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

30/4/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2026	049562	019965	SANTA MARTA MONERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049563	019943	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049564	019933	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2026	049565	020038	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049566	020003	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049567	020022	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049568	020029	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049569	020014	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	049570	020039	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049571	020008	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049572	020025	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049573	020013	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049574	020002	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049575	020040	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	049576	020007	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	049577	020019	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049578	020034	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049579	020027	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049580	020037	GENESIS PUELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049581	020009	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2026	049582	020005	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049583	020012	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049584	020011	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	049585	020024	ISAURA RAFELINA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049586	020028	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049587	020018	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049588	020041	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/04/2026	049589	020016	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2026	049590	020020	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049591	020043	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2026	049592	020023	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049593	020035	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049594	020036	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049595	020010	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049596	020015	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049597	020042	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049598	020032	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049599	020033	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049600	020017	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049601	020044	RAMON VALENZUELA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049602	020031	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049603	020021	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	049604	020004	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049605	020030	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2026	049606	020026	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	049607	020006	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2026	000000	020048	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,895.00
23/04/2026	000000	020049	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2026	049608	020051	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					11.00.0001 - 1.01.2.08 - 10 - 100 - 104	100.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
						3,750.00
23/04/2026	049609	020052	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,101.54
					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	2,384.97
						30,436.63
23/04/2026	049610	020053	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		

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

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

30/4/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
					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
						3,269.79
23/04/2026	049611	020050	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	183,332.55
30/04/2026	000000	000211	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,943.21
30/04/2026	000000	000212	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,532.84
Sub-Total						1,449,634.13
Cantidad: 189						TOTAL CUENTA 1,449,634.13



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

30/4/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,449,634.13
1	GASTOS CORRIENTE	1,449,634.13
1.2	Servicios Municipales	1,449,634.13
	Sub-Total	1,449,634.13
	Total por Destino del Fondo	1,449,634.13

Total Cuentas de Banco 1,449,634.13
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

30/4/2026
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2026 61,407.54

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	94,138.87
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 94,138.87

MENOS:

Cheques Emitidos	68,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	274.50

SUB-TOTAL 68,774.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2026 86,771.91

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2026 144,328.39

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	53,926.48
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 57,556.48

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2026 86,771.91

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003414	004020	20/03/2026	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003423	004022	20/03/2026	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003440	004023	20/03/2026	ANA ANTONIA RAMIREZ ALCANTARA	2,000.00
003433	004024	20/03/2026	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003422	004026	20/03/2026	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003430	004030	20/03/2026	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
003435	004034	20/03/2026	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003429	004040	20/03/2026	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
003427	004041	20/03/2026	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003439	004044	20/03/2026	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	5,000.00
003442	004048	20/03/2026	COOPADOMU	3,643.70
003444	004050	26/03/2026	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	5,780.00
003447	004053	22/04/2026	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,806.30
003471	004055	22/04/2026	ANA ANTONIA RAMIREZ ALCANTARA	2,000.00
003467	004061	22/04/2026	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003463	004063	22/04/2026	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003449	004064	22/04/2026	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003465	004065	22/04/2026	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003466	004066	22/04/2026	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003458	004070	22/04/2026	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003470	004075	22/04/2026	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	5,000.00
003453	004076	22/04/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003473	004079	23/04/2026	COOPADOMU	3,643.70

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

66,323.70



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002904	003519	20/08/2024		2,000.00
003331	003949	16/12/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003349	003958	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	876.48
003388	003993	15/02/2026	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003398	004006	15/02/2026	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
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
003416	004039	20/03/2026	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
003421	004045	20/03/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003424	004046	20/03/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
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
003456	004077	22/04/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003472	004078	23/04/2026	ASP AMBANICA	100.00

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

53,926.48



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002904	003519	20/08/2024		2,000.00
003331	003949	16/12/2025	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003349	003958	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	876.48
003388	003993	15/02/2026	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003398	004006	15/02/2026	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
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
003416	004039	20/03/2026	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
003421	004045	20/03/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003424	004046	20/03/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
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
003456	004077	22/04/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003472	004078	23/04/2026	ASP AMBANICA	100.00

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

53,926.48



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	68,774.50
22/04/2026	004052	003446	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/04/2026	004053	003447	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,806.30
22/04/2026	004054	003455	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	004055	003471	ANA ANTONIA RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	004056	003464	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	004057	003450	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2026	004058	003454	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	004059	003457	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	004060	003469	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	004061	003467	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	004062	003461	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	004063	003463	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	004064	003449	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	004065	003465	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	004066	003466	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	004067	003462	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	004068	003468	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	004069	003460	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	004070	003458	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2026	004071	003448	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2026	004072	003459	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	004073	003451	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2026	004074	003452	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	004075	003470	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	004076	003453	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2026	004077	003456	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2026	004078	003472	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100.00
23/04/2026	004079	003473	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,643.70
30/04/2026	000000	000148	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	274.50
					Sub-Total	68,774.50
Cantidad: 29					TOTAL CUENTA	68,774.50

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 Abril del 2026

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	68,774.50
1 GASTOS CORRIENTE	68,774.50
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	68,774.50
Sub-Total	68,774.50
Total por Destino del Fondo	68,774.50

Total Cuentas de Banco 68,774.50
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

30/4/2026
SIAFIM

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-000133-4 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/04/2026</u>	4,125,420.61
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	494,444.00
Aviso de Crédito	110,559.16

SUB-TOTAL	605,003.16
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	77,175.23
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,555.57

SUB-TOTAL	79,730.80
------------------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/04/2026</u>	4,650,692.97
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2026</u>	6,233,548.93
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

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

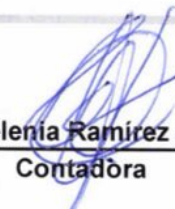
SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,496,127.07
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	1,582,855.96
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2026</u>	4,650,692.97
--	-------------------	---------------------


Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004664	025415	20/12/2024		2,950.00
005614	026358	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,241.71
005616	026359	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	465,515.40
005617	026360	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,959.24
005618	026361	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,381.36
005619	026362	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,211.31
005621	026364	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,299.32
005622	026365	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,925.05
005633	026367	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,200.00
005634	026368	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	332.75
005635	026369	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	487.28
005636	026370	31/12/2025	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORE	1,360,848.12
005639	026373	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,097.28
005640	026374	09/02/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	3,180.00
005646	026380	22/02/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	5,905.00
005650	026384	26/03/2026	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	9,280.00
005653	026387	26/03/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	15,835.00
005659	026393	28/03/2026	VIRRO SRL	92,873.73
005662	026396	28/03/2026	GLORIA YAJAIRA CARELA MORENO	118,954.92
005665	026399	23/04/2026	TECNIMETRO SAS	67,175.23

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

2,194,652.70



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril 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 MANTENIMIENTO INTEGRAL MORE	1,115,888.32
005660	026394	28/03/2026	VIRRO SRL	351,245.74
005664	026398	16/04/2026	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	10,000.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				1,496,127.07



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	79,730.80
16/04/2026	026398	005664	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	10,000.00	
23/04/2026	026399	005665	TECNIMETRO SAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	67,175.23	
30/04/2026	000000	000156	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,555.57	
						Sub-Total	79,730.80
Cantidad: 3						TOTAL CUENTA	79,730.80



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

30/4/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	79,730.80
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	79,730.80
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	79,730.80
	Sub-Total	79,730.80
	Total por Destino del Fondo	79,730.80

Total Cuentas de Banco 79,730.80
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

30/4/2026
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/4/2026	2026-000050	DANILO CONCEPCION SANTIAGO LOPEZ		1.4.3.29	12,000.00
14/4/2026	2026-000051	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.5.05	850,000.00
20/4/2026	2026-000052	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
20/4/2026	2026-000052	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
28/4/2026	2026-000053	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO		1.4.3.28	300.00
28/4/2026	2026-000054	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO		1.4.3.29	300.00
28/4/2026	2026-000055	HANUBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA		1.4.3.29	300.00
28/4/2026	2026-000056	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
28/4/2026	2026-000057	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.28	500.00
28/4/2026	2026-000058	THERMA ONEYCI DE LOS SANTOS FLORENTINO		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000059	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000060	jesus lorenzo colon de los santos		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000061	jesus lorenzo colon de los santos		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000062	MIGUEL ANGEL REYES FELIZ		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000063	YESENIA ALCANTARA JIMENEZ		1.4.3.28	200.00
28/4/2026	2026-000064	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.28	500.00
29/4/2026	2026-000065	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15.00
29/4/2026	2026-000066	ODALIS RIVERA MATEO		1.4.3.28	200.00
29/4/2026	2026-000067	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	14,985.00
TOTAL INGRESOS					2,756,527.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril 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	35,077.16	25,055.11
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	6,435.00	90,090.00
2.05.00031	SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZOS Cantidad: 50	ALCALDIA	30/6/2025	43,500.00	362.50	3,987.50	39,512.50
	Total Muebles y equipos de oficina			726,793.09	5,698.89	456,766.37	270,026.72
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	1,610,562.02	585,658.92
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,569,570.67	934,389.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,594,470.21	579,807.35
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	929,250.00	663,750.00
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	1,427,480.63	1,055,094.37

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMIÓN COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	3,195.83	172,575.00	210,925.00
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.34	0.66
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 Cantidad: 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	1,305,410.38	10,744,531.62
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	9,609,319.25	14,774,157.25
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	108,725.31	39,536.47
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	14,960.44	5,440.16
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	4,662.00	4,218.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	716.00	716.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril 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	9,450.00	11,550.00
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	14,291.67	20,008.33
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	5,343.54	7,480.96
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	59,144.55	27,408.45
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,503.33	2,896.67
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	10,300.56	7,357.55
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	4,433.00	4,147.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	775.00	725.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	14,953.22	15,460.10
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	3,412.50	3,412.50

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

Código Institución: **7007**

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,906,527.00
1.2	Servicios Municipales	850,000.00
TOTAL INGRESOS		2,756,527.00



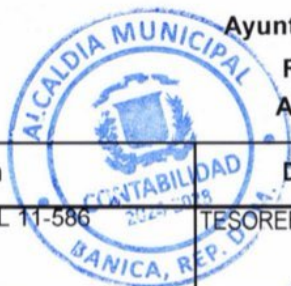


Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril 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	290,129.63	3,955,669.83
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	1,076,123.51	14,672,025.46
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,341,007.56	7,802,225.77
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	254,308.84	5,007,253.29
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	2,323.61	45,750.98
2.03.00007	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES Cantidad: 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	282,728.50	9,695,924.36
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO Cantidad: 1	CONTABILIDAD	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	159,355.91	2,090,374.59
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	40,474.10	1,388,023.68
	Total Instalaciones Públicas			48,103,699.62	85,797.15	3,446,451.66	44,657,247.96
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 30 de Abril 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	25,666.67	9,333.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	6,831.00	2,484.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	12,375.00	4,500.00
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	10,010.00	3,640.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	7,993.33	2,906.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	16,866.67	6,133.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	16,481.67	5,993.33
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.47	0.53
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,466.67	533.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	256.67	93.33
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,202.67	437.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,666.67	1,333.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	1,149.63	1,270.64

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANSMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	21/3/2022	58,445.90	487.05	24,352.46	34,093.44
2.07.00017	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CANDADO, TRAPEADOR, ESCOBILLON, LIMAS, CEPILLOS, HACHAS, LONA, PALAS, ENTRE OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 9173. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	28/4/2022	9,775.00	81.46	3,991.46	5,783.54
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	26/5/2022	400.00	3.33	160.00	240.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,489.04	3,865.96
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	1,127.50	1,947.50

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril 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	514.75	550.25
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	1,008.33	1,191.67
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO 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	9,000.00	11,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril 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	20,393.96	25,781.04
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	25,938.60	35,093.40
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	3,578.50	4,841.50

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,631.67	2,818.33
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	187.92	362.08
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	25,308.80	35,432.31
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA Cantidad: 1	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	1,706.50	15,358.50
2.07.00025	COMPRA DE UN CORTAGRAMA HUSQVARNA LC140P MOT HUSQVARNA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE JARDINERIA Cantidad: 1	ALCALDIA	28/8/2025	36,860.25	307.17	2,764.52	34,095.73
	Total Maquinaria y Equipo			562,901.96	4,690.86	276,791.48	286,110.48
	Total General Activos Fijos			73,776,871.17	299,382.54	13,789,328.76	59,987,542.41



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000065 - AGROFELSA, SRL	131088953	26,300.00
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	760.00
000101 - ANATHALIA COMERCIAL SRL	132868714	25,000.00
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000106 - CYM COMPUTER SRL	130905088	59,600.00
000098 - DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	40249562451	40,705.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	66,070.00
000040 - GRUPO VIAMAR	101011149	71,310.20
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	55,135.50
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	79,181.00
000046 - LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	01500005952	4,135.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	56,280.00
000107 - OSCAR ANTONIO OVIEDO	00106965098	64,074.00
000093 - OVIEDO FARMA SRL	132440943	15,930.00
000099 - REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA SRL	131410847	22,069.98
000043 - RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	01500001522	5,450.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	25,540.00
TOTAL		693,461.23



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



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

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: ALCALDIA

0392	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	402-2523761-5	01/04/2026	4000	10000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026		

Traslado

Nómina: ALCALDIA

0392	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	402-2523761-5	01/04/2026	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	ALCALDIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026		

Ascenso o Promoción

Nómina: ALCALDIA

0392	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	402-2523761-5	01/04/2026	OBRAERA MUNICIPAL	SECRETARIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026		

Reintegro

Nómina: ALCALDIA

0392	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	402-2523761-5	01/04/2026	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: ALCALDIA S

0109	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIG	01500063837	01/04/2026		2026-04-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ABRIL del año 2026



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: TESORERIA

0518	ROBEILI DANIELA CEDANO DE LOS SANTO	40209951108	20/04/2026		2026-02-02
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/4/2026		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/4/2026		
0519	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	40246535336	22/04/2026		2026-04-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026		

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0191	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	015-0005437-2	02/04/2026	4500	5000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026		

Corrección de Sueldo

Nómina: CEMENTERIO

0517	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	40221424035	02/04/2026	5500	5000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/4/2026		





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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	6,715,684.57	2,756,527.00	9,472,211.57	16,160,159.00
1	1				IMPUESTOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	22,960.00	15,300.00	38,260.00	65,240.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	22,960.00	15,300.00	38,260.00	65,240.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	22,960.00	15,300.00	38,260.00	65,240.00
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	3,050.00	2,700.00	5,750.00	4,250.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	7,110.00	12,600.00	19,710.00	10,290.00
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	6,581,824.57	2,711,227.00	9,293,051.57	15,744,819.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,392,299.00	850,000.00	18,242,299.00	4,134,324.00	2,228,108.00	6,362,432.00	11,879,867.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,392,299.00	850,000.00	18,242,299.00	4,134,324.00	2,228,108.00	6,362,432.00	11,879,867.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	4,134,324.00	1,378,108.00	5,512,432.00	11,879,867.00
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	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,797,428.00	998,143.57	6,795,571.57	2,447,500.57	483,119.00	2,930,619.57	3,864,952.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	2,447,500.57	483,119.00	2,930,619.57	3,864,952.00
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	1,449,357.00	483,119.00	1,932,476.00	3,864,952.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					465,500.00	0.00	465,500.00	85,900.00	30,000.00	115,900.00	349,600.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					465,500.00	0.00	465,500.00	85,900.00	30,000.00	115,900.00	349,600.00
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	75,000.00	30,000.00	105,000.00	260,500.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	350,500.00	0.00	350,500.00	75,000.00	30,000.00	105,000.00	245,500.00
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

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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
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	10,516,595.73	2,756,527.00	13,273,122.73	16,160,159.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



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



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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												GASTOS CORRIENTE					17,801,045.00	1,393,845.00	19,194,890.00	4,034,232.91	2,054,737.10	2,054,737.10	2,054,737.10	6,088,970.01	13,105,919.99
1.1												Gastos de Personal					7,120,418.00	66,507.11	7,186,925.11	1,537,099.70	536,328.47	536,328.47	536,328.47	2,073,428.17	5,113,496.94
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,120,418.00	66,507.11	7,186,925.11	1,537,099.70	536,328.47	536,328.47	536,328.47	2,073,428.17	5,113,496.94
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,340,197.00	66,507.11	6,406,704.11	1,370,548.70	480,811.47	480,811.47	480,811.47	1,851,360.17	4,555,343.94
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,896,988.00	0.00	1,896,988.00	435,372.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	580,496.00	1,316,492.00
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,876,988.00	0.00	1,876,988.00	435,372.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	580,496.00	1,296,492.00
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,761,500.00	0.00	1,761,500.00	406,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	542,000.00	1,219,500.00
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	406,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	542,000.00	1,084,000.00
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	24,255.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	32,340.00	64,680.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	24,255.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	32,340.00	64,680.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	4,617.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	6,156.00	12,312.00
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	2,127.00	709.00	709.00	709.00	2,836.00	5,672.00
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	2,130.00	710.00	710.00	710.00	2,840.00	5,680.00
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	360.00	120.00	120.00	120.00	480.00	960.00
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,671,131.00	66,507.11	2,737,638.11	583,075.68	194,445.80	194,445.80	194,445.80	777,521.48	1,960,116.63	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,586,506.00	59,157.11	2,645,663.11	582,075.68	193,745.80	193,745.80	193,745.80	775,821.48	1,869,841.63	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,254,600.00	40,000.00	2,294,600.00	495,285.28	167,237.07	167,237.07	167,237.07	662,522.35	1,632,077.65	
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	476,711.21	167,237.07	167,237.07	167,237.07	643,948.28	1,400,851.72	
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	0.00	0.00	0.00	18,574.07	60,825.93	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	39,400.00	0.00	39,400.00	18,574.07	0.00	0.00	0.00	18,574.07	20,825.93	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	121	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	19,157.11	181,157.11	45,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	59,000.00	122,157.11	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	121	0.00	19,157.11	19,157.11	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 país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	108,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					169,906.00	0.00	169,906.00	41,290.40	13,008.73	13,008.73	13,008.73	54,299.13	115,606.87	
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	18,781.75	6,037.80	6,037.80	6,037.80	24,819.55	53,454.45	
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	18,812.00	6,046.33	6,046.33	6,046.33	24,858.33	53,525.67	
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	3,696.65	924.60	924.60	924.60	4,621.25	8,626.75	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,625.00	7,350.00	91,975.00	1,000.00	700.00	700.00	700.00	1,700.00	90,275.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					71,091.00	7,350.00	78,441.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	77,741.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					71,091.00	7,350.00	78,441.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	77,741.00	

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	20,182.00	0.00	20,182.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	19,482.00
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	352,101.02	141,241.67	141,241.67	141,241.67	493,342.69	1,278,735.31
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,571,380.00	0.00	1,571,380.00	349,098.20	128,289.00	128,289.00	128,289.00	477,387.20	1,093,992.80
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	343,250.00	126,750.00	126,750.00	126,750.00	470,000.00	1,060,750.00
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	343,250.00	126,750.00	126,750.00	126,750.00	470,000.00	943,000.00
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	5,848.20	1,539.00	1,539.00	1,539.00	7,387.20	33,242.80
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	2,694.20	709.00	709.00	709.00	3,403.20	15,314.80
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	2,698.00	710.00	710.00	710.00	3,408.00	15,336.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	456.00	120.00	120.00	120.00	576.00	2,592.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,698.00	0.00	200,698.00	3,002.82	12,952.67	12,952.67	12,952.67	15,955.49	184,742.51
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



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



Código del Capítulo: 7007P. DOM. 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	20	1955	100	35,757.00	0.00	35,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,757.00
1.1		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	3,002.82	12,952.67	12,952.67	12,952.67	15,955.49	144,742.51
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,698.00	0.00	50,698.00	3,002.82	12,952.67	12,952.67	12,952.67	15,955.49	34,742.51
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	3,002.82	12,952.67	12,952.67	12,952.67	15,955.49	34,044.51
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	100,851.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	134,468.00	361,053.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					495,521.00	0.00	495,521.00	100,851.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	134,468.00	361,053.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					495,521.00	0.00	495,521.00	100,851.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	134,468.00	361,053.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					495,521.00	0.00	495,521.00	100,851.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	134,468.00	361,053.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	457,404.00	0.00	457,404.00	100,851.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	134,468.00	322,936.00
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	65,700.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	87,600.00	197,100.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					284,700.00	0.00	284,700.00	65,700.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	87,600.00	197,100.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					284,700.00	0.00	284,700.00	65,700.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	87,600.00	197,100.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	284,700.00	0.00	284,700.00	65,700.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	87,600.00	197,100.00
1.2												Servicios Municipales					9,493,891.00	1,319,996.63	10,813,887.63	2,271,359.88	1,449,634.13	1,449,634.13	1,449,634.13	3,720,994.01	7,092,893.62
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,493,891.00	1,319,996.63	10,813,887.63	2,271,359.88	1,449,634.13	1,449,634.13	1,449,634.13	3,720,994.01	7,092,893.62
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,931,777.00	969,996.63	2,901,773.63	419,258.79	778,488.05	778,488.05	778,488.05	1,197,746.84	1,704,026.79
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,607,592.00	922,379.93	2,529,971.93	354,223.39	755,117.00	755,117.00	755,117.00	1,109,340.39	1,420,631.54
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					752,764.00	19,000.00	771,764.00	192,197.80	53,117.00	53,117.00	53,117.00	245,314.80	526,449.20
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					742,521.00	19,000.00	761,521.00	190,351.00	53,117.00	53,117.00	53,117.00	243,468.00	518,053.00
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	171,351.00	53,117.00	53,117.00	53,117.00	224,468.00	460,936.00
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	7,950.59	702,000.00	702,000.00	702,000.00	709,950.59	533,122.98

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					284,700.00	0.00	284,700.00	65,700.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	87,600.00	197,100.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					284,700.00	0.00	284,700.00	65,700.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	87,600.00	197,100.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	284,700.00	0.00	284,700.00	65,700.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	87,600.00	197,100.00
1.2												Servicios Municipales					9,493,891.00	1,319,996.63	10,813,887.63	2,271,359.88	1,449,634.13	1,449,634.13	1,449,634.13	3,720,994.01	7,092,893.62
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,493,891.00	1,319,996.63	10,813,887.63	2,271,359.88	1,449,634.13	1,449,634.13	1,449,634.13	3,720,994.01	7,092,893.62
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,931,777.00	969,996.63	2,901,773.63	419,258.79	778,488.05	778,488.05	778,488.05	1,197,746.84	1,704,026.79
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,607,592.00	922,379.93	2,529,971.93	354,223.39	755,117.00	755,117.00	755,117.00	1,109,340.39	1,420,631.54
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					752,764.00	19,000.00	771,764.00	192,197.80	53,117.00	53,117.00	53,117.00	245,314.80	526,449.20
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					742,521.00	19,000.00	761,521.00	190,351.00	53,117.00	53,117.00	53,117.00	243,468.00	518,053.00
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	171,351.00	53,117.00	53,117.00	53,117.00	224,468.00	460,936.00
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	7,950.59	702,000.00	702,000.00	702,000.00	709,950.59	533,122.98

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					62,323.00	0.00	62,323.00	1,950.59	0.00	0.00	0.00	1,950.59	60,372.41
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	0.00	0.00	0.00	1,950.59	22,049.41
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	38,323.00	0.00	38,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,323.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					228,364.00	0.00	228,364.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	220,364.00
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	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	20,364.00
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	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	151,327.57
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					100,000.00	740,418.57	840,418.57	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	140,418.57
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	10	100	104	0.00	40,418.57	40,418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,418.57
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	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- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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
1.2		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	65,035.40	23,371.05	23,371.05	23,371.05	88,406.45	283,395.25
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					244,185.00	0.00	244,185.00	45,400.40	23,371.05	23,371.05	23,371.05	68,771.45	175,413.55
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,185.00	0.00	20,185.00	3,781.54	1,895.00	1,895.00	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	3,781.54	1,895.00	1,895.00	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	0.00	0.00	0.00	36,000.00	138,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	138,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	5,618.86	21,476.05	21,476.05	21,476.05	27,094.91	22,905.09
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	5,618.86	21,476.05	21,476.05	21,476.05	27,094.91	22,905.09
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



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

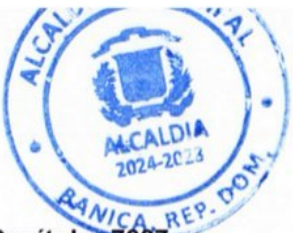


Código del Capítulo: 7007

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	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	65,035.40	23,371.05	23,371.05	23,371.05	88,406.45	283,395.25
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					244,185.00	0.00	244,185.00	45,400.40	23,371.05	23,371.05	23,371.05	68,771.45	175,413.55
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,185.00	0.00	20,185.00	3,781.54	1,895.00	1,895.00	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	3,781.54	1,895.00	1,895.00	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	0.00	0.00	0.00	36,000.00	138,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	138,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	5,618.86	21,476.05	21,476.05	21,476.05	27,094.91	22,905.09
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	5,618.86	21,476.05	21,476.05	21,476.05	27,094.91	22,905.09
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- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	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	405,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	598,000.00	1,201,500.00
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,449,500.00	350,000.00	1,799,500.00	405,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	598,000.00	1,201,500.00
1.2		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,500.00	200,000.00	1,649,500.00	405,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	598,000.00	1,051,500.00
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,449,500.00	200,000.00	1,649,500.00	405,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	598,000.00	1,051,500.00
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	405,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	598,000.00	940,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	319,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	426,000.00	912,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	2503	10	100	104	0.00	200,000.00	200,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	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	1,140,301.09	380,546.08	380,546.08	380,546.08	1,520,847.17	3,240,566.83



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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								Manejo de Residuos Sólidos					4,098,414.00	0.00	4,098,414.00	987,301.09	330,046.08	330,046.08	330,046.08	1,317,347.17	2,781,066.83
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,898,414.00	0.00	1,898,414.00	620,635.99	146,713.53	146,713.53	146,713.53	767,349.52	1,131,064.48
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,870,063.00	0.00	1,870,063.00	614,548.40	144,351.00	144,351.00	144,351.00	758,899.40	1,111,163.60
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	614,548.40	144,351.00	144,351.00	144,351.00	758,899.40	967,312.60
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	143,851.00	0.00	143,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,851.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,351.00	0.00	28,351.00	6,087.59	2,362.53	2,362.53	2,362.53	8,450.12	19,900.88
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	3,265.20	1,088.40	1,088.40	1,088.40	4,353.60	8,707.40
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	2,269.79	1,089.93	1,089.93	1,089.93	3,359.72	9,719.28
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	552.60	184.20	184.20	184.20	736.80	1,474.20
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	366,665.10	183,332.55	183,332.55	183,332.55	549,997.65	1,650,002.35
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	366,665.10	183,332.55	183,332.55	183,332.55	549,997.65	1,650,002.35
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	366,665.10	183,332.55	183,332.55	183,332.55	549,997.65	1,650,002.35
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					494,000.00	0.00	494,000.00	114,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	151,500.00	342,500.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	114,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	151,500.00	342,500.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	114,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	151,500.00	342,500.00
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	64,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	86,000.00	172,000.00



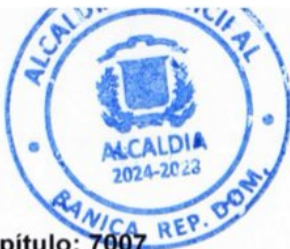
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026



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	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	198,000.00	0.00	198,000.00	49,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	65,500.00	132,500.00
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	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	117,000.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	117,000.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	117,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	104,000.00
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	306,300.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	404,400.00	946,800.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	306,300.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	404,400.00	886,800.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	306,300.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	404,400.00	886,800.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	306,300.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	404,400.00	886,800.00
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	306,300.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	404,400.00	886,800.00
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	198,000.00	0.00	198,000.00	49,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	65,500.00	132,500.00
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	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	117,000.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	117,000.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	117,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	104,000.00
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	306,300.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	404,400.00	946,800.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	306,300.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	404,400.00	886,800.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	306,300.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	404,400.00	886,800.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	306,300.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	404,400.00	886,800.00
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	306,300.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	404,400.00	886,800.00
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiado	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		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	225,773.33	68,774.50	68,774.50	68,774.50	294,547.83	899,529.43
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	225,773.33	68,774.50	68,774.50	68,774.50	294,547.83	899,529.43
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					180,630.00	1,225.00	181,855.00	14,273.33	274.50	274.50	274.50	14,547.83	167,307.17
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					180,630.00	1,225.00	181,855.00	14,273.33	274.50	274.50	274.50	14,547.83	167,307.17
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,630.00	0.00	20,630.00	973.33	274.50	274.50	274.50	1,247.83	19,382.17
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,630.00	0.00	20,630.00	973.33	274.50	274.50	274.50	1,247.83	19,382.17
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	973.33	274.50	274.50	274.50	1,247.83	19,382.17
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	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	211,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	280,000.00	700,230.26
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					765,114.00	6,116.26	771,230.26	172,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	228,000.00	543,230.26
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					607,114.00	6,116.26	613,230.26	172,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	228,000.00	385,230.26
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					607,114.00	6,116.26	613,230.26	172,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	228,000.00	385,230.26
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					607,114.00	6,116.26	613,230.26	172,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	228,000.00	385,230.26
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	588,000.00	0.00	588,000.00	172,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	228,000.00	360,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	19,114.00	0.00	19,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	6,116.26	6,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.26
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					209,000.00	0.00	209,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	157,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	117,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	117,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	104,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	31,992.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					5,933,682.00	3,615,984.73	9,549,666.73	977,521.45	-32,129.74	-32,129.74	79,730.80	945,391.71	8,604,275.02
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1,217,354.00	-211,791.55	1,005,562.45	370,416.32	-18,157.04	-18,157.04	79,730.80	352,259.28	653,303.17
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,217,354.00	-211,791.55	1,005,562.45	370,416.32	-18,157.04	-18,157.04	79,730.80	352,259.28	653,303.17
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					349,173.00	0.00	349,173.00	23,796.71	2,555.57	2,555.57	2,555.57	26,352.28	322,820.72

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					299,173.00	0.00	299,173.00	20,780.00	0.00	0.00	0.00	20,780.00	278,393.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					27,273.00	0.00	27,273.00	20,780.00	0.00	0.00	0.00	20,780.00	6,493.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					27,273.00	0.00	27,273.00	20,780.00	0.00	0.00	0.00	20,780.00	6,493.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	27,273.00	0.00	27,273.00	20,780.00	0.00	0.00	0.00	20,780.00	6,493.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					271,900.00	0.00	271,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,900.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					218,900.00	0.00	218,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,900.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					50,000.00	0.00	50,000.00	3,016.71	2,555.57	2,555.57	2,555.57	5,572.28	44,427.72

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	3,016.71	2,555.57	2,555.57	2,555.57	5,572.28	44,427.72
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	3,016.71	2,555.57	2,555.57	2,555.57	5,572.28	44,427.72
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	3,016.71	2,555.57	2,555.57	2,555.57	5,572.28	44,427.72
2.1		11										Obras Públicas Municipales					868,181.00	-211,791.55	656,389.45	346,619.61	-20,712.61	-20,712.61	77,175.23	325,907.00	330,482.45
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					868,181.00	-211,791.55	656,389.45	346,619.61	-20,712.61	-20,712.61	77,175.23	325,907.00	330,482.45
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					868,181.00	-211,791.55	656,389.45	346,619.61	-20,712.61	-20,712.61	77,175.23	325,907.00	330,482.45
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	346,619.61	-20,712.61	-20,712.61	77,175.23	325,907.00	330,482.45
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					450,000.00	-268,391.07	181,608.93	106,975.00	-19,550.00	-19,550.00	10,000.00	87,425.00	94,183.93
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	450,000.00	-333,960.00	116,040.00	106,975.00	-29,550.00	-29,550.00	0.00	77,425.00	38,615.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9996	102	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	102	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00

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



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



Código del Capítulo: 7007, REP. DOM. Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	121	0.00	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	239,644.61	-1,162.61	-1,162.61	67,175.23	238,482.00	236,298.52	
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	239,644.61	-1,162.61	-1,162.61	67,175.23	238,482.00	43,449.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	61,546.00	0.00	61,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,546.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	102	74,704.00	6,599.52	81,303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,303.52	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.2												Obras de Infraestructura					4,716,328.00	3,827,776.28	8,544,104.28	607,105.13	-13,972.70	-13,972.70	0.00	593,132.43	7,950,971.85	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,716,328.00	3,827,776.28	8,544,104.28	607,105.13	-13,972.70	-13,972.70	0.00	593,132.43	7,950,971.85	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,716,328.00	3,827,776.28	8,544,104.28	607,105.13	-13,972.70	-13,972.70	0.00	593,132.43	7,950,971.85	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					280,000.00	3,621,463.35	3,901,463.35	293,551.49	-12,181.41	-12,181.41	0.00	281,370.08	3,620,093.27	
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	

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



Form. N° 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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Presupuesto													Ejecución del Gasto												
Clasificador del Gasto													Presupuesto												
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052								Construcción Aceras y Contenes La Recta.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción Aceras y Contenes y Badenes Casco Urbanos					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,238.61
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,238.61
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,238.61
2.2		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,238.61
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	121	0.00	2,845,238.61	2,845,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,238.61
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



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0055			2	7									5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0055			2	7	2								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056			2	7									5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056			2	7	2								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057													250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	-12,181.41	-12,181.41	0.00	237,818.59	12,181.41
2.2		11	01	0057			2	7									250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	-12,181.41	-12,181.41	0.00	237,818.59	12,181.41
2.2		11	01	0057			2	7	2								250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	-12,181.41	-12,181.41	0.00	237,818.59	12,181.41
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	-12,181.41	-12,181.41	0.00	237,818.59	12,181.41
2.2		11	01	0058													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									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								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		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													0.00	683,960.00	683,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,960.00



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



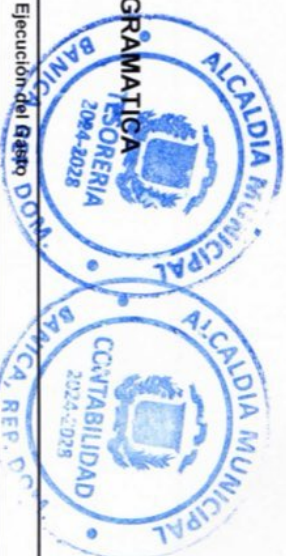
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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			2	7				OBRAS					0.00	683,960.00	683,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,960.00
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	683,960.00	683,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,960.00
2.2		11	01	0060			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	683,960.00	683,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,960.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	333,960.00
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 Vías de Comunicación					388,782.00	0.00	388,782.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	373,782.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					388,782.00	0.00	388,782.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	373,782.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					388,782.00	0.00	388,782.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	373,782.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					388,782.00	0.00	388,782.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	373,782.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	388,782.00	0.00	388,782.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	373,782.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					2,286,189.00	0.00	2,286,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,189.00
2.2		11	05	0051			2	7				Construcción Parque Recreativo Sector Tabacal.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052								Remozamiento Parque Central.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0052			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		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 Arellis PPM					224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2		01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00
2.2		11	05	0054								Muro Perimetral con Pintura Artística					2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00
2.2		11	05	0054	0		2	7	2		01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,526,424.00	189,918.70	1,716,342.70	72,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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



Código del Capítulo: 2007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
		Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0052			2	7									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								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							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		4101	20	1955	100	1,521,424.00	0.00	1,521,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,424.00
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01		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													0.00	85,075.28	85,075.28	72,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72,226.41
2.2		11	11	0053			2	7									0.00	85,075.28	85,075.28	72,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72,226.41
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01		4101	40	9992	121	0.00	85,075.28	85,075.28	72,226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72,226.41
2.2		11	13														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													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									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								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		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														5,000.00	16,394.23	21,394.23	16,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.23
2.2		11	15	0051													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15	0051			2	7									5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2								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		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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto										Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	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												OBRAS					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				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	209,933.00	-1,791.29	-1,791.29	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	209,933.00	-1,791.29	-1,791.29	0.00	208,141.71	1,791.29	
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					209,933.00	0.00	209,933.00	209,933.00	-1,791.29	-1,791.29	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	209,933.00	-1,791.29	-1,791.29	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	209,933.00	-1,791.29	-1,791.29	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	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	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	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	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	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	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	5,000.00		

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0051								Construcción Canaleta Encharcada Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3												FINANCIAMIENTO					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Partidas no Asig. a Prog.		Programa		Proyecto		Actividad / Obra		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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
TOTAL RD\$																													
23,734,727.00																													
5,698,554.73																													
29,433,281.73																													
5,700,479.36																													
2,022,607.36																													
2,022,607.36																													
2,134,467.90																													
7,723,086.72																													
21,710,195.01																													

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Lic. Guillermo Jimenez R.
Revisado por

Lic. Yissell Y Santana Alcantara
Aprobado por



Código: 7007

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ABRIL 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	536,328.47
Servicios Municipales	9,493,891.00	2,008,721.63	11,502,612.63	1,449,634.13
Gastos de Capital e Inversión	5,933,682.00	3,615,984.73	9,549,666.73	-32,129.74
Programas de Educación, Género y Salud	1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	68,774.50
TOTAL	23,734,727.00	5,698,554.73	29,433,281.73	2,022,607.36

Preparado por



Revisado por

Guillermo Jiménez R.



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,806,777.00	1,037,728.74	9,844,505.74	1,262,129.59
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,986,463.00	3,759,671.80	6,746,134.80	159,605.98
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,476,868.00	16,394.23	5,493,262.23	412,371.79
4	SERVICIOS SOCIALES	6,464,619.00	196,034.96	6,660,653.96	188,500.00
	Sub-Total	23,734,727.00	5,009,829.73	28,744,556.73	2,022,607.36
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	2,022,607.36

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Código: 7007

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	1,262,129.59
11	Obras Públicas Municipales	7,034,009.00	3,965,984.73	10,999,993.73	157,814.69
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	166,600.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	688,725.00	688,725.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	316,692.00	0.00	316,692.00	21,900.00
TOTAL		23,734,727.00	5,698,554.73	29,433,281.73	2,022,607.36

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Código: 7007

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

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	956,606.33
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,216,247.00	685,977.02	2,902,224.02	721,141.18
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	175,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	271,900.00	0.00	271,900.00	0.00
2.7	OBRAS	4,716,328.00	3,827,776.28	8,544,104.28	-13,972.70
	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	2,022,607.36

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



30/4/2026

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica

Código: 7007

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

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	520,275.80	741,853.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,129.59
11	Obras Públicas Municipales	192,500.00	-20,712.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,972.70	0.00	0.00	0.00	157,814.69
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	0.00	414,163.08
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	13,000.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,600.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	21,900.00
TOTALES RD\$		956,606.33	721,141.18	183,332.55	175,500.00	0.00	0.00	-13,972.70	0.00	0.00	0.00	2,022,607.36

Preparado por 


Revisado por *Guillermo Jiménez R.*



Aprobado por 

