

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de JUNIO 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
00-400001-1 Servicios Publicos Municipales	499,390.36	748,951.18	1,248,341.54	548,862.18	699,479.36
01-000132-6 Gasto de Personal	281,986.82	561,713.39	843,700.21	531,764.62	311,935.59
01-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,635,749.85	491,844.16	5,127,594.01	3,904,243.50	1,223,350.51
01-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,896,127.63	1,896,127.63	1,896,128.26	-0.63
01-001052-0 Educacion, Salud y Genero	104,243.00	93,618.90	197,861.90	91,905.61	105,956.29
TOTAL RD\$	5,521,370.03	3,792,255.26	9,313,625.29	6,972,904.17	2,340,721.12



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2026

0.00

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

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

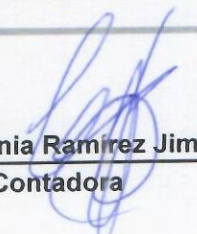
SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

0.00


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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



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

1/7/2026
SIAFIM

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

1/7/2026
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/06/2026

0.00

MAS:

Depósitos

1,896,127.63

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

1,896,127.63

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

1,896,127.63

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

1,896,127.63

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

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

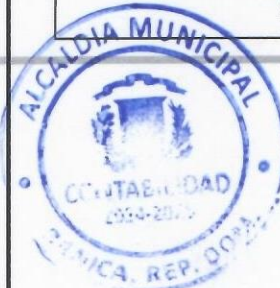
0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000463	000463	30/06/2026		0.63
000515	000515	31/05/2026		35,450.00
000516	000516	22/06/2026		483,119.00
000517	000517	22/06/2026		1,378,108.00
000518	000518	30/06/2026		34,900.63
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,931,578.26



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

1/7/2026
SIAFIM

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

1/7/2026
SIAFIM

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

1/7/2026
SIAFIM

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

1/7/2026
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2026 **281,986.82**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	561,713.39
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

561,713.39

MENOS:

Cheques Emitidos	530,731.98
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,032.64

SUB-TOTAL

531,764.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2026 **311,935.59**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2026 **636,790.86**

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	303,966.44
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

324,855.27

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2026 **311,935.59**

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
006787	028934	23/04/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
006796	028942	20/05/2026	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006836	028985	20/05/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
006855	028996	22/06/2026	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	4,764.58
006850	028997	22/06/2026	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
006854	029003	22/06/2026	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,400.00
006856	029005	22/06/2026	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,752.81
006858	029006	22/06/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006857	029007	22/06/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	1,277.71
006859	029008	22/06/2026	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006868	029015	22/06/2026	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,450.00
006865	029017	22/06/2026	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006872	029024	22/06/2026	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006873	029025	22/06/2026	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	9,830.93
006878	029027	22/06/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	8,950.00
006886	029031	22/06/2026	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006881	029032	22/06/2026	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006883	029034	22/06/2026	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006882	029035	22/06/2026	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006889	029038	25/06/2026	COOPADOMU	94,172.10
006890	029039	25/06/2026	COOPERATIVA COOPCENTRAL	16,467.29
006891	029040	25/06/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	25,781.43
006892	029041	25/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,600.54
006893	029042	25/06/2026	CAROLINA ZABALA FAMILIA	1,000.00
006894	029043	25/06/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	1,000.00
006895	029044	25/06/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006896	029045	25/06/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
006897	029046	25/06/2026	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	2,310.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

303,966.44



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006752	028900	22/04/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006786	028932	23/04/2026	ASP AMBANICA	1,300.00
006785	028939	23/04/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
006798	028947	20/05/2026	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006800	028948	20/05/2026	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,400.00
006793	028949	20/05/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63
006803	028951	20/05/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,702.83
006802	028952	20/05/2026	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	1,277.71
006804	028953	20/05/2026	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
006815	028957	20/05/2026	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006816	028958	20/05/2026	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006812	028959	20/05/2026	JAIRO MORETA DE LA ROSA	2,587.62
006813	028960	20/05/2026	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	6,450.00
006814	028961	20/05/2026	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006810	028962	20/05/2026	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006808	028965	20/05/2026	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006819	028967	20/05/2026	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
006817	028968	20/05/2026	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006818	028969	20/05/2026	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	6,330.93
006823	028970	20/05/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	7,950.00
006822	028971	20/05/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	8,950.00
006821	028973	20/05/2026	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
006830	028975	20/05/2026	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
006829	028977	20/05/2026	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006827	028978	20/05/2026	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
006826	028979	20/05/2026	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
006832	028981	20/05/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
006833	028982	20/05/2026	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
006835	028984	20/05/2026	ASP AMBANICA	1,200.00
006837	028986	20/05/2026	COOPADOMU	97,672.10
006840	028989	27/05/2026	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,000.00
006841	028990	27/05/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	1,000.00
006842	028991	02/06/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	3,000.00
006843	028992	02/06/2026	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	2,000.00
006844	028993	02/06/2026	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
006845	028994	11/06/2026	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	2,000.00
006846	028995	17/06/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	600.00
006849	028998	22/06/2026	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	29,170.71
006853	028999	22/06/2026	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	9,950.00
006851	029000	22/06/2026	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	8,740.80
006848	029001	22/06/2026	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
006852	029002	22/06/2026	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
006847	029004	22/06/2026	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	53,074.63

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006862	029009	22/06/2026	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	15,955.00
006861	029010	22/06/2026	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	19,100.00
006860	029011	22/06/2026	YURKENIA FURCAL	8,759.00
006870	029012	22/06/2026	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
006871	029013	22/06/2026	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	2,450.00
006867	029014	22/06/2026	JAIRO MORETA DE LA ROSA	2,587.62
006869	029016	22/06/2026	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
006864	029018	22/06/2026	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006866	029019	22/06/2026	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
006863	029020	22/06/2026	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
006876	029021	22/06/2026	ADAMILKA RAMIREZ	8,059.00
006875	029022	22/06/2026	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
006874	029023	22/06/2026	CAROLINA ZABALA FAMILIA	9,950.00
006879	029026	22/06/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	7,950.00
006880	029028	22/06/2026	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	7,450.00
006877	029029	22/06/2026	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	7,450.00
006887	029030	22/06/2026	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
006885	029033	22/06/2026	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
006884	029036	22/06/2026	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
006888	029037	25/06/2026	ASP AMBANICA	1,300.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

571,680.41



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Junio 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 531,764.62
02/06/2026	028991	006842	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.03.101 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/06/2026	028992	006843	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.101 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/06/2026	028993	006844	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	01.00.0003 - 2.03.101 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/06/2026	028994	006845	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0003 - 2.03.101 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2026	028995	006846	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.101 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/06/2026	028996	006855	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFañA	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/06/2026	028997	006850	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/06/2026	028998	006849	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	29,170.71
22/06/2026	028999	006853	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
22/06/2026	029000	006851	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	8,740.80
22/06/2026	029001	006848	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
22/06/2026	029002	006852	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	029003	006854	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
22/06/2026	029004	006847	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	53,074.63
22/06/2026	029005	006856	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	7,752.81
22/06/2026	029006	006858	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	5,702.83
22/06/2026	029007	006857	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	1,277.71
22/06/2026	029008	006859	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/06/2026	029009	006862	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	15,955.00
22/06/2026	029010	006861	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	19,100.00
22/06/2026	029011	006860	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	8,759.00
22/06/2026	029012	006870	ADOLFO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	029013	006871	DIGNA MARIELA ROSARIO DECENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	029014	006867	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	2,587.62
22/06/2026	029015	006868	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
22/06/2026	029016	006869	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2026	029017	006865	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2026	029018	006864	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	029019	006866	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2026	029020	006863	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	2,050.00

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

1/7/2026
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
22/06/2026	029021	006876	ADAMILKA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	8,059.00
22/06/2026	029022	006875	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
22/06/2026	029023	006874	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
22/06/2026	029024	006872	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/06/2026	029025	006873	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	9,830.93
22/06/2026	029026	006879	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/06/2026	029027	006878	LORYS DISMERY DEL ROSARIO DURAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
22/06/2026	029028	006880	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	01.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
22/06/2026	029029	006877	YUDITH SCARLET MORA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
22/06/2026	029030	006887	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/06/2026	029031	006886	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/06/2026	029032	006881	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/06/2026	029033	006885	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/06/2026	029034	006883	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	029035	006882	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/06/2026	029036	006884	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/06/2026	029037	006888	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0002 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	450.00
						1,300.00
25/06/2026	029038	006889	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	36,694.36
					01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	29,979.29
					01.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	23,619.07
					12.00.0002 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	3,879.38
						94,172.10
25/06/2026	029039	006890	COOPERATIVA COOPCENTRAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	16,467.29
25/06/2026	029040	006891	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0001 - 1.05.101 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0001 - 1.05.201 - 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

1/7/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	8,173.52
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,176.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,185.31
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	986.00
					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
						25,781.43
25/06/2026	029041	006892	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.54
25/06/2026	029042	006893	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/06/2026	029043	006894	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/06/2026	029044	006895	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
25/06/2026	029045	006896	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
25/06/2026	029046	006897	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/06/2026	000000	000245	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,032.64
					Sub-Total	531,764.62

Cantidad: 74

TOTAL CUENTA 531,764.62



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

1/7/2026
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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

01/06/2026

499,390.36

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

748,951.18

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

748,951.18

MENOS:

Cheques Emitidos

547,179.54

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

1,682.64

SUB-TOTAL

548,862.18

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2026

699,479.36

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

1,181,411.97

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

454,107.51

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

27,825.10

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

481,932.61

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

699,479.36

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017477	047069	25/10/2024		3,600.00
017825	047420	31/12/2024		19,375.00
017828	047423	31/12/2024		6,021.36
018386	048001	21/05/2025	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
018956	048546	30/09/2025	AGUA FRONTERA	1,240.00
019066	048655	19/10/2025	ARACELIS MATEO	1,950.00
019377	048975	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,826.99
019388	048978	31/12/2025	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	103,750.00
019743	049317	20/03/2026	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
019813	049388	20/03/2026	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
019807	049397	20/03/2026	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
019808	049414	20/03/2026	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
019861	049447	20/03/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
020002	049574	22/04/2026	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
020020	049590	22/04/2026	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
020035	049593	22/04/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
020054	049613	18/05/2026	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
019982	049615	22/04/2026	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
019975	049622	22/04/2026	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
019970	049626	22/04/2026	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
019968	049629	22/04/2026	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
019984	049637	22/04/2026	NEY RONAL FELIX	4,000.00
019976	049639	22/04/2026	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
020093	049665	20/05/2026	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
020100	049679	20/05/2026	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
020148	049745	20/05/2026	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
020151	049753	20/05/2026	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
020166	049761	20/05/2026	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
020181	049764	20/05/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
020161	049767	20/05/2026	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
020199	049789	17/06/2026	AGROFELSA, SRL	17,700.00
020200	049790	17/06/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	13,095.00
020201	049791	17/06/2026	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	19,435.00
020202	049792	17/06/2026	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	24,132.20
020206	049795	22/06/2026	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
020339	049797	22/06/2026	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
020209	049798	22/06/2026	DOMINGO ALCANTARA	5,486.30
020205	049799	22/06/2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
020212	049800	22/06/2026	GABRIEL CONTRERAS JAVIER	3,950.00
020204	049801	22/06/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
020218	049807	22/06/2026	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
020215	049808	22/06/2026	ARACELIS MATEO	1,950.00
020216	049811	22/06/2026	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
020219	049813	22/06/2026	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
020225	049817	22/06/2026	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
020241	049820	22/06/2026	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
020253	049825	22/06/2026	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
020247	049827	22/06/2026	JUAN CUELLO	2,906.99
020249	049833	22/06/2026	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
020236	049835	22/06/2026	MOISES FRANCO	3,070.00
020250	049838	22/06/2026	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
020246	049839	22/06/2026	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
020244	049846	22/06/2026	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
020292	049863	22/06/2026	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
020266	049864	22/06/2026	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,950.00
020278	049867	22/06/2026	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
020287	049869	22/06/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
020279	049871	22/06/2026	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
020268	049873	22/06/2026	IRENE MINAYA	1,500.00
020286	049875	22/06/2026	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
020280	049877	22/06/2026	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
020284	049885	22/06/2026	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
020333	049890	22/06/2026	BENITO MINAYA AQUINO	2,500.00
020317	049892	22/06/2026	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
020324	049893	22/06/2026	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
020309	049894	22/06/2026	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
020334	049895	22/06/2026	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
020303	049896	22/06/2026	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
020308	049898	22/06/2026	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
020297	049899	22/06/2026	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
020335	049900	22/06/2026	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
020329	049903	22/06/2026	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
020304	049906	22/06/2026	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
020311	049913	22/06/2026	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
020315	049914	22/06/2026	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
020337	049915	22/06/2026	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	3,000.00
020318	049916	22/06/2026	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
020330	049917	22/06/2026	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
020305	049919	22/06/2026	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
020310	049920	22/06/2026	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
020327	049922	22/06/2026	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
020312	049924	22/06/2026	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
020316	049927	22/06/2026	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
020301	049931	22/06/2026	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
020343	049933	25/06/2026	COOPADOMU	37,479.96
020344	049934	25/06/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,269.79



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
020347	049937	30/06/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	448.42
020348	049938	30/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,067.80
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				454,107.51



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Página 1 de 7

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 548,862.18
17/06/2026	049788	020198	JANEIRA MARISOL VALDEYAQUE	Ck	01.00.0003 - 2.08.601 - 10 - 100 - 104	2,000.00
17/06/2026	049789	020199	AGROFELSA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.205 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
17/06/2026	049790	020200	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	Ck	01.00.0004 - 3.09.101 - 20 - 1955 - 100	13,095.00
17/06/2026	049791	020201	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.101 - 30 - 9998 - 102	9,211.00
					01.00.0004 - 3.01.101 - 30 - 9996 - 102	5,569.00
					01.00.0004 - 3.09.101 - 20 - 1955 - 100	4,655.00
						19,435.00
17/06/2026	049792	020202	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	Ck	01.00.0003 - 3.05.301 - 20 - 1955 - 100	24,132.20
17/06/2026	049793	020203	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0004 - 3.01.101 - 30 - 9998 - 121	8,620.00
					01.00.0004 - 3.09.101 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
						11,020.00
22/06/2026	049794	020221	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.206 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049795	020206	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049796	020211	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO (Nulo por 4,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2026	049797	020339	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/06/2026	049798	020209	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	5,486.30
22/06/2026	049799	020205	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2026	049800	020212	GABRIEL CONTRERAS JAVIER	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2026	049801	020204	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	2,997.14
22/06/2026	049802	020208	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	3,923.49
22/06/2026	049803	020210	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	2,441.07
22/06/2026	049804	020207	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA (Nulo por 7,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2026	049805	020340	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA (Nulo por 7,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2026	049806	020341	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/06/2026	049807	020218	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049808	020215	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.101 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2026	049809	020214	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.101 - 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

1/7/2026
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 2 de 7



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
22/06/2026	049810	020213	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,586.91
22/06/2026	049811	020216	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2026	049812	020217	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/06/2026	049813	020219	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/06/2026	049814	020222	IDALINA VENTURA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049815	020223	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/06/2026	049816	020220	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049817	020225	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
22/06/2026	049818	020256	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/06/2026	049819	020242	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,320.49
22/06/2026	049820	020241	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/06/2026	049821	020226	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/06/2026	049822	020243	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2026	049823	020254	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2026	049824	020255	EUDIS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	049825	020253	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/06/2026	049826	020228	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2026	049827	020247	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,906.99
22/06/2026	049828	020248	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/06/2026	049829	020238	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,039.29
22/06/2026	049830	020230	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049831	020240	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/06/2026	049832	020252	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2026	049833	020249	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/06/2026	049834	020227	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049835	020236	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
22/06/2026	049836	020251	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,702.25
22/06/2026	049837	020239	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2026	049838	020250	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049839	020246	ROBERTO ARTURO GERVAICIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2026	049840	020232	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049841	020234	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049842	020245	SARITA FAMILIA ALCANTE	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

1/7/2026
SIAFIM



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 3 de 7

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
22/06/2026	049843	020258	SCARLE CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/06/2026	049844	020231	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
22/06/2026	049845	020229	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2026	049846	020244	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049847	020237	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049848	020235	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/06/2026	049849	020233	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049850	020257	YONANCY MATEO CARRASCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/06/2026	049851	020224	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/06/2026	049852	020260	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/06/2026	049853	020259	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049854	020262	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/06/2026	049855	020261	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049856	020285	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049857	020282	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049858	020290	ANA IRIS MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049859	020269	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.74
22/06/2026	049860	020276	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049861	020277	ANDERSON CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049862	020293	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2026	049863	020292	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	049864	020266	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049865	020273	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049866	020288	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049867	020278	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049868	020270	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049869	020287	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	049870	020291	ELVIDIO MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/06/2026	049871	020279	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	049872	020265	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
22/06/2026	049873	020268	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2026	049874	020295	JOSE LUIS AQUINO CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2026	049875	020286	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2026	049876	020294	JUAN ANTONIO GUZMAN MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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

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

1/7/2026
SIAFIM





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
22/06/2026	049877	020280	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	049878	020275	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2026	049879	020289	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	049880	020271	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049881	020267	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049882	020283	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
22/06/2026	049883	020281	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049884	020272	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049885	020284	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	049886	020263	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049887	020296	SANTA MARTA MONERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049888	020274	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049889	020264	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2026	049890	020333	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049891	020298	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049892	020317	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049893	020324	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049894	020309	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	049895	020334	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049896	020303	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049897	020320	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049898	020308	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049899	020297	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049900	020335	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2026	049901	020302	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	049902	020314	FLOR DANELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049903	020329	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049904	020322	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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



1/7/2026
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 5 de 7



Relación de Cheques Emisidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
22/06/2026	049905	020332	GENESIS PUELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049906	020304	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2026	049907	020300	GREGORIO MERCEDES Y MARÍÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049908	020307	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049909	020306	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	049910	020319	ISAURA RAFELINA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049911	020323	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049912	020313	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049913	020311	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2026	049914	020315	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049915	020337	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	049916	020318	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049917	020330	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049918	020331	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049919	020305	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049920	020310	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049921	020336	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049922	020327	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049923	020328	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049924	020312	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049925	020338	RAMON VALENZUELA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049926	020326	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049927	020316	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	049928	020299	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049929	020325	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/06/2026	049930	020321	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	049931	020301	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/06/2026	049932	020342	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00



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

1/7/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
						3,700.00	
25/06/2026	049933	020343	COOPADOMU	Ck			
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,119.00	
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,436.89	
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,560.98	
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,363.09	
						37,479.96	
25/06/2026	049934	020344	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	907.26	
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,088.40	
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,089.93	
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	184.20	
						3,269.79	
25/06/2026	049935	020345	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.59	
30/06/2026	000000	000214	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,682.64	
30/06/2026	049936	020346	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 448.42)	Ck			
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
						0.00	
30/06/2026	049937	020347	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	224.21	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	224.21	
						448.42	
30/06/2026	049938	020348	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,067.80	
						Sub-Total	548,862.18
						TOTAL CUENTA	548,862.18

Cantidad: 168



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

1/7/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO

548,862.18

1 GASTOS CORRIENTE

548,862.18

1.2 Servicios Municipales

548,862.18

Sub-Total

548,862.18

Total por Destino del Fondo

548,862.18

Total Cuentas de Banco

548,862.18

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

1/7/2026
SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
019526	049101	28/01/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
019678	049252	15/02/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
019868	049442	20/03/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
019874	049464	20/03/2026	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
019880	049474	22/04/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
019916	049501	22/04/2026	JUAN CUELLO	2,906.99
019956	049544	22/04/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
020003	049566	22/04/2026	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
020041	049588	22/04/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
020032	049598	22/04/2026	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
020026	049606	22/04/2026	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
020051	049608	23/04/2026	ASP AMBANICA	3,750.00
019971	049614	22/04/2026	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
019995	049617	22/04/2026	ANGEL LUIS GOMERA BELTRE	2,000.00
019983	049618	22/04/2026	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	3,500.00
019974	049619	22/04/2026	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	2,450.00
019973	049620	22/04/2026	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
019966	049621	22/04/2026	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
019992	049624	22/04/2026	EDWIN HERNANDEZ FLORENTINO	2,500.00
019990	049632	22/04/2026	JUSTILIANA HERNANDEZ ROSARIO	5,000.00
019980	049633	22/04/2026	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
019977	049634	22/04/2026	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
019993	049640	22/04/2026	SANTO ROSARIO DECENA	2,000.00
019987	049641	22/04/2026	VICENTE REYNALDO CEPEDA JIMENEZ	2,500.00
019985	049642	22/04/2026	YAJAIRA CRIFFIN RICHARSON	2,500.00
020057	049643	20/05/2026	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
020062	049644	20/05/2026	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
020056	049646	20/05/2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
020055	049648	20/05/2026	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,997.14
020069	049652	20/05/2026	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	2,950.00
020066	049653	20/05/2026	ARACELIS MATEO	1,950.00
020065	049654	20/05/2026	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
020068	049657	20/05/2026	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
020074	049661	20/05/2026	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	4,950.00
020076	049663	20/05/2026	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
020077	049667	20/05/2026	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
020104	049671	20/05/2026	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
020098	049673	20/05/2026	JUAN CUELLO	2,906.99
020089	049675	20/05/2026	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	2,039.29
020091	049677	20/05/2026	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
020090	049683	20/05/2026	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
020101	049684	20/05/2026	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
020083	049686	20/05/2026	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2026
Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	
1	GASTOS CORRIENTE	
1.1	Gastos de Personal	
Sub-Total		531,764.62
Total por Destino del Fondo		531,764.62

Total Cuentas de Banco	531,764.62
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
020085	049687	20/05/2026	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
020096	049688	20/05/2026	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
020080	049691	20/05/2026	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	5,000.00
020095	049692	20/05/2026	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
020086	049694	20/05/2026	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
020084	049695	20/05/2026	YOLENNI PEÑA	2,450.00
020075	049697	20/05/2026	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
020110	049699	20/05/2026	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
020112	049701	20/05/2026	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
020133	049703	20/05/2026	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
020141	049704	20/05/2026	ANA IRIS MATEO	2,450.00
020127	049706	20/05/2026	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
020143	049709	20/05/2026	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
020117	049710	20/05/2026	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,950.00
020139	049712	20/05/2026	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
020138	049715	20/05/2026	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
020142	049716	20/05/2026	ELVIDIO MATEO	4,950.00
020130	049717	20/05/2026	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
020116	049718	20/05/2026	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
020119	049719	20/05/2026	IRENE MINAYA	1,500.00
020131	049723	20/05/2026	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
020126	049724	20/05/2026	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
020118	049727	20/05/2026	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
020132	049729	20/05/2026	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
020123	049730	20/05/2026	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
020135	049731	20/05/2026	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
020114	049732	20/05/2026	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
020115	049735	20/05/2026	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
020184	049736	20/05/2026	BENITO MINAYA AQUINO	2,500.00
020149	049737	20/05/2026	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
020168	049738	20/05/2026	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
020175	049739	20/05/2026	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
020160	049740	20/05/2026	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
020171	049743	20/05/2026	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,500.00
020159	049744	20/05/2026	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
020186	049746	20/05/2026	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
020153	049747	20/05/2026	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
020165	049748	20/05/2026	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
020180	049749	20/05/2026	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
020173	049750	20/05/2026	FRAYNELL ALBERTO VALENZUELA MORETA	2,500.00
020183	049751	20/05/2026	GENESIS PUELLO	2,000.00
020158	049754	20/05/2026	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
020170	049756	20/05/2026	ISAURA RAFELINA FAMILIA	2,000.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 01-001052-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	104,243.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	93,618.90	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		93,618.90
MENOS:		
Cheques Emitidos	91,575.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	330.61	
SUB-TOTAL		91,905.61
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	105,956.29
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	160,406.47
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	50,820.18	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		54,450.18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	105,956.29

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
003421	004045	20/03/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003477	004101	20/05/2026	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
003482	004106	20/05/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003506	004112	17/06/2026	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	16,350.00
003507	004113	22/06/2026	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003524	004117	22/06/2026	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003511	004118	22/06/2026	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
003521	004122	22/06/2026	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
003510	004124	22/06/2026	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003528	004129	22/06/2026	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
003520	004130	22/06/2026	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003509	004132	22/06/2026	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
003512	004134	22/06/2026	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003513	004135	22/06/2026	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003534	004140	25/06/2026	COOPADOMU	3,643.70
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				50,820.18



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003456	004077	22/04/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003472	004078	23/04/2026	ASP AMBANICA	100.00
003475	004081	20/05/2026	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
003476	004082	20/05/2026	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,806.30
003484	004083	20/05/2026	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003500	004084	20/05/2026	ANA ANTONIA RAMIREZ ALCANTARA	2,000.00
003493	004085	20/05/2026	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
003486	004088	20/05/2026	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003490	004091	20/05/2026	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
003478	004093	20/05/2026	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
003495	004095	20/05/2026	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003491	004097	20/05/2026	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003497	004098	20/05/2026	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	2,000.00
003489	004099	20/05/2026	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
003488	004102	20/05/2026	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003480	004103	20/05/2026	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
003481	004104	20/05/2026	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003485	004107	20/05/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003502	004108	20/05/2026	ASP AMBANICA	100.00
003503	004109	20/05/2026	COOPADOMU	3,643.70
003504	004110	27/05/2026	YAKAIRA HERNANDEZ ECHAVARRIA	5,000.00
003505	004111	17/06/2026	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	7,225.00
003508	004114	22/06/2026	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,806.30
003516	004115	22/06/2026	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
003531	004116	22/06/2026	ANA ANTONIA RAMIREZ ALCANTARA	2,000.00
003515	004119	22/06/2026	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
003529	004120	22/06/2026	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	3,000.00
003527	004121	22/06/2026	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	3,000.00
003523	004123	22/06/2026	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
003525	004125	22/06/2026	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
003526	004126	22/06/2026	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	2,000.00
003532	004127	22/06/2026	NEYSI MERAN ALCANTARA	2,000.00
003522	004128	22/06/2026	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
003518	004131	22/06/2026	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
003519	004133	22/06/2026	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
003530	004136	22/06/2026	YAKAIRA HERNANDEZ ECHAVARRIA	5,000.00
003514	004137	22/06/2026	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
003517	004138	22/06/2026	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
003533	004139	25/06/2026	ASP AMBANICA	100.00

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

103,731.30

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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			91,905.61
17/06/2026	004111	003505	LESLIE AURELINA ALCANTARA ALCANTARA	Ck		
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,225.00
					14.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						7,225.00
17/06/2026	004112	003506	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	16,350.00
22/06/2026	004113	003507	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/06/2026	004114	003508	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,806.30
22/06/2026	004115	003516	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004116	003531	ANA ANTONIA RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004117	003524	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004118	003511	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2026	004119	003515	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	004120	003529	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	004121	003527	ESPERANZA FURCAL ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	004122	003521	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004123	003523	JEHANN DRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004124	003510	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	004125	003525	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004126	003526	MELISSA MICHELLE GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004127	003532	NEYSI MERAN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004128	003522	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004129	003528	PATRICIO SMARLY DE LA ROSA VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004130	003520	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2026	004131	003518	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2026	004132	003509	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2026	004133	003519	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004134	003512	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2026	004135	003513	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2026	004136	003530	YAKAIRA HERNANDEZ ECHAVARRIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2026	004137	003514	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

1/7/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
22/06/2026	004138	003517	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/06/2026	004139	003533	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100.00
25/06/2026	004140	003534	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,643.70
30/06/2026	000000	000150	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	330.61
Sub-Total						91,905.61
Cantidad: 32						TOTAL CUENTA 91,905.61



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

1/7/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	91,905.61
1 GASTOS CORRIENTE	91,905.61
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	91,905.61
Sub-Total	91,905.61
Total por Destino del Fondo	91,905.61

Total Cuentas de Banco 91,905.61
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

1/7/2026
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 01-000133-4 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2026	4,635,749.85
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	491,844.16	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		491,844.16
MENOS:		
Cheques Emitidos	3,902,872.51	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,370.99	
SUB-TOTAL		3,904,243.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2026	1,223,350.51
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	5,771,307.85
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	4,461,228.45	
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		4,547,957.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2026	1,223,350.51

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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 MORET	1,115,888.32
005679	026413	11/06/2026	CONSTRUCTORA PERMESA SRL	2,445,319.65
005681	026415	17/06/2026	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	10,375.00
005684	026418	17/06/2026	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	23,150.00
005685	026419	30/06/2026	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MOR	799,985.14
005686	026420	30/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	350.00
005687	026421	30/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,428.07
005688	026422	30/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,058.04
005689	026423	30/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,972.36
005690	026424	30/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,869.04
005691	026425	30/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,839.82

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

4,461,228.45



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
020164	049758	20/05/2026	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
020187	049759	20/05/2026	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
020162	049760	20/05/2026	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
020189	049762	20/05/2026	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	3,000.00
020169	049763	20/05/2026	LUZ CARMIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	2,000.00
020182	049765	20/05/2026	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,500.00
020156	049766	20/05/2026	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
020188	049768	20/05/2026	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
020178	049769	20/05/2026	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
020179	049770	20/05/2026	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
020163	049771	20/05/2026	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
020190	049772	20/05/2026	RAMON VALENZUELA HERNANDEZ	2,000.00
020176	049776	20/05/2026	SERVIO AQUINO AQUINO	3,500.00
020172	049777	20/05/2026	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
020191	049781	20/05/2026	CLARO	3,845.59
020192	049782	20/05/2026	CONFIHOG, S.R.L.	24,000.00
020193	049783	20/05/2026	CONSOLIDOM, S.R.L.	183,332.55
020194	049784	20/05/2026	ANATHALIA COMERCIAL SRL	60,425.00
020195	049785	20/05/2026	ASP AMBANICA	3,700.00
020197	049787	20/05/2026	COOPADOMU	32,010.18
020198	049788	17/06/2026	JANEIRA MARISOL VALDEYAQUE	2,000.00
020203	049793	17/06/2026	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	11,020.00
020221	049794	22/06/2026	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
020208	049802	22/06/2026	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,923.49
020210	049803	22/06/2026	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,441.07
020341	049806	22/06/2026	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
020214	049809	22/06/2026	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
020213	049810	22/06/2026	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,586.91
020217	049812	22/06/2026	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
020222	049814	22/06/2026	IDALINA VENTURA PEREZ	2,500.00
020223	049815	22/06/2026	MIGUELITO ROSARIO VICIOSO	4,950.00
020220	049816	22/06/2026	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
020256	049818	22/06/2026	BERNI YBRAIN ALCANTARA MERAN	4,950.00
020242	049819	22/06/2026	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,320.49
020226	049821	22/06/2026	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
020243	049822	22/06/2026	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
020254	049823	22/06/2026	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
020255	049824	22/06/2026	EUDIS CONTRERAS	3,000.00
020228	049826	22/06/2026	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
020248	049828	22/06/2026	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
020238	049829	22/06/2026	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	2,039.29
020230	049830	22/06/2026	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
020240	049831	22/06/2026	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005675	026409	11/05/2026	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	3,585.00
005676	026410	20/05/2026	VIRRO SRL	131,845.77
005677	026411	27/05/2026	CYM COMPUTER SRL	57,074.58
005678	026412	27/05/2026	NELSON NOVAS ALCANTARA	28,297.88
005680	026414	11/06/2026	VIRRO SRL	524,675.41
005682	026416	17/06/2026	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	29,780.00
005683	026417	17/06/2026	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA SRL	22,069.98

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

797,328.62





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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
	Nº	Código			(Programática - Gasto - FF - FE - OF)	
AFECTA BANCO			TOTAL			3,904,243.50
11/06/2026	026413	005679	CONSTRUCTORA PERMESA SRL	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 121	2,445,319.65
11/06/2026	026414	005680	VIRRO SRL	Ck		
					11.01.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	176,472.37
					11.01.0060 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 121	348,203.04
						524,675.41
17/06/2026	026415	005681	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,375.00
17/06/2026	026416	005682	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9998 - 121	29,780.00
17/06/2026	026417	005683	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 121	22,069.98
17/06/2026	026418	005684	DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	7,225.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	925.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
						23,150.00
30/06/2026	000000	000158	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,370.99
30/06/2026	026419	005685	INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BAUTISTA, SRL	Ck	11.11.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	799,985.14
30/06/2026	026420	005686	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	350.00
30/06/2026	026421	005687	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,428.07
30/06/2026	026422	005688	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	981.66
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	4,355.15
					11.11.0053 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 121	7,222.64
					11.15.0052 - 7.02.8.01 - 30 - 9998 - 121	1,639.42
					11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	859.17
						15,058.04
30/06/2026	026423	005689	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,972.36
30/06/2026	026424	005690	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	469.24
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,525.42
					01.00.0003 - 6.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,245.76
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,252.12
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,621.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,755.50



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

1/7/2026
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
						9,869.04
30/06/2026	026425	005691	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 121	13,132.14
					11.01.0060 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	910.72
					11.01.0060 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 121	1,796.96
						15,839.82
					Sub-Total	3,904,243.50
Cantidad: 28					TOTAL CUENTA	3,904,243.50



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

1/7/2026
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/6/2026	2026-000081	TEOFILO ROJAS DECENA		1.4.3.29	300.00
15/6/2026	2026-000082	FRANCIA PERALTA HERNANDEZ		1.4.3.28	200.00
15/6/2026	2026-000083	PAULINO CONTRERAS		1.4.3.28	500.00
15/6/2026	2026-000084	TOMAS GUZMAN OGANDO		1.4.3.29	500.00
15/6/2026	2026-000085	CRUZ DE LA ALTAGRACIA BATISTA		1.4.3.29	500.00
15/6/2026	2026-000086	HENRY GOMEZ		1.4.3.29	300.00
15/6/2026	2026-000087	HENRY GOMEZ		1.4.3.29	300.00
15/6/2026	2026-000088	HENRY GOMEZ		1.4.3.29	300.00
15/6/2026	2026-000089	HENRY GOMEZ		1.4.3.29	300.00
15/6/2026	2026-000090	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
15/6/2026	2026-000091	DISMERI ALTAGRACIA FLORES MEDINA		1.4.3.28	200.00
15/6/2026	2026-000092	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
15/6/2026	2026-000093	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	500.00
17/6/2026	2026-000094	TESORERIA MUNICIPAL		1.4.3.28	0.63
22/6/2026	2026-000095	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	15,000.00
22/6/2026	2026-000096	DAVID SANTOS JIMENEZ		1.4.3.28	200.00
22/6/2026	2026-000097	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,378,108.00
22/6/2026	2026-000097	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	483,119.00
29/6/2026	2026-000098	LEANDER ALEJANDRO MEDINA MENDEZ		1.4.3.29	300.00
TOTAL INGRESOS					1,896,127.63



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	3,904,243.50
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	3,904,243.50
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	103,365.44
2.2	Obras de Infraestructura	3,800,878.06
	Sub-Total	3,904,243.50
	Total por Destino del Fondo	3,904,243.50

Total Cuentas de Banco 3,904,243.50
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

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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,896,127.63
TOTAL INGRESOS		1,896,127.63



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

Código Institución: 7007

	Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000065 - AGROFELSA, SRL		131088953	18,600.00
000061 - AGUA FRONTERA		132315512	760.00
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA		40212972273	950.00
000082 - CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE		01600101818	26,159.00
000098 - DEIKECK ALBERTO VALENZUELA OVIEDO		40249562451	54,984.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA		01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT		130606048	66,070.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL		130861161	66,168.50
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA		01500032675	79,181.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO		40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA		01100055522	56,730.00
000093 - OVIEDO FARMA SRL		132440943	15,930.00
000043 - RUDIS FRANCIS HERNANDEZ		01500001522	7,225.00
000041 - SEGUROS SURA S A		101008342	72,370.55
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA		40222416980	26,690.00
000108 - YEFRY LEBRON CASTRO		40205602135	4,200.00
		TOTAL	498,618.05





Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Junio del año 2026



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	304,282.29	3,941,517.17
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	1,128,617.34	14,619,531.63
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,371,485.00	7,771,748.33
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	271,847.38	4,989,714.75
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	2,483.85	45,590.74
2.03.00007	CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACIONES Cantidad: 1	ALCALDIA	17/12/2024	9,978,652.86	16,631.09	315,990.67	9,662,662.19
2.03.00008	OBRAS SACADO EN PROCESO Cantidad: 1	CONTABILIDAD	19/12/2024	2,249,730.50	9,373.88	178,103.66	2,071,626.84
2.03.00009	PARQUES Y PLAZAS Cantidad: 1	ALCALDIA	19/12/2024	1,428,497.78	2,380.83	45,235.76	1,383,262.02
	Total Instalaciones Públicas			48,103,699.62	85,797.15	3,618,045.95	44,485,653.67
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 Junio 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	26,250.00	8,750.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	77.63	6,986.25	2,328.75
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	12,656.25	4,218.75
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	10,237.50	3,412.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	90.83	8,175.00	2,725.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	191.67	17,250.00	5,750.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	187.29	16,856.25	5,618.75
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.50	0.50
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	16.67	1,500.00	500.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	2.92	262.50	87.50
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	13.67	1,230.00	410.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	3,750.00	1,250.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	1,189.97	1,230.30



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Activos Fijos
Al 30 de Junio 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.	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	9,800.00	11,200.00
	Cantidad: 5						
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.	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	285.83	14,863.33	19,436.67
	Cantidad: 1						
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.	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	106.87	5,557.28	7,267.22
	Cantidad: 1						
2.05.00025	computadora	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	1,442.55	62,029.65	24,523.35
	Cantidad: 1						
2.05.00026	tanque de gas	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	1,576.67	2,823.33
	Cantidad: 1						
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	294.30	10,889.17	6,768.94
	Cantidad: 1						
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos Al 30 de Junio 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	TESORERIA	6/6/2023	60,132.27	1,002.20	37,081.57	23,050.70
	NUMEROS:5830618 Y 5827659. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. HP B2V206HKL MNLXKAA0086030BF164225 Cantidad: 1						
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	8,043.75	88,481.25
2.05.00031	SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZOS Cantidad: 50	ALCALDIA	30/6/2025	43,500.00	362.50	4,712.50	38,787.50
2.05.00032	COMPRA DE SONIDO SMT GMT-15 SMT GMT-15 Cantidad: 1	ALCALDIA	7/5/2026	64,074.00	533.95	1,067.90	63,006.10
2.05.00033	COMPRA DE IMPRESORA PRNTER HP M111W LASE BLANCO Y NEGRO Cantidad: 1	ALCALDIA	7/5/2026	26,000.00	216.67	433.33	25,566.67
2.05.00034	COMPRA DE COMPUTADORA CPU HP HP PRODESK Cantidad: 2	ALCALDIA	27/5/2026	59,600.00	496.67	993.33	58,606.67
	Total Muebles y equipos de oficina			876,467.09	6,946.18	470,658.64	405,808.45
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	1,647,165.71	549,055.23
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	29,199.67	2,627,970.00	875,990.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	18,118.98	1,630,708.17	543,569.39

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2026

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	13,275.00	955,800.00	637,200.00
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	1,468,856.88	1,013,718.12
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	3,195.83	178,966.67	204,533.33
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.01	0.36	0.64
2.06.00008	MOTONIVELADORA (GREDAR) XCMG GR2205T XUG22T33LRDB00061 Cantidad: 1	ALCALDIA	12/4/2025	12,049,942.00	100,416.18	1,506,242.75	10,543,699.25
	Total Equipos de Transporte			24,383,476.50	203,195.64	10,015,710.54	14,367,765.96
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	111,196.34	37,065.44
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	15,300.45	5,100.15
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	4,810.00	4,070.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Activos Fijos
Al 30 de Junio del año 2026**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	739.87	692.13
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	4,576.00	4,004.00
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	800.00	700.00
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	15,460.10	14,953.22
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	3,526.25	3,298.75



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio 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	532.50	532.50
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	1,045.00	1,155.00
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO REALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	9,333.33	10,666.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio 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 REPARACIONES 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	21,163.54	25,011.46
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	26,955.80	34,076.20
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, CUNTES PARA 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	3,718.83	4,701.17

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Activos Fijos
Al 30 de Junio del año 2026**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	21/3/2022	58,445.90	487.05	25,326.56	33,119.34
2.07.00017	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CANDADO, TRAPEADOR, ESCOBILLON, LIMAS, CEPILLOS, HACHAS, LONA, PALAS, ENTRE OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 9173. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	28/4/2022	9,775.00	81.46	4,154.38	5,620.62
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	166.67	233.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA 	30/6/2022	6,355.00	52.96	2,594.96	3,760.04
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	1,178.75	1,896.25
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,705.83	2,744.17

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Activos Fijos
Al 30 de Junio del año 2026**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	197.08	352.92
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	26,321.15	34,419.96
2.07.00024	BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION CISTERNA Cantidad: 1	ALCALDIA	29/5/2025	17,065.00	142.21	1,990.92	15,074.08
2.07.00025	COMPRA DE UN CORTAGRAMA HUSQVARNA LC140P MOT HUSQVARNA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE JARDINERIA Cantidad: 1	ALCALDIA	28/8/2025	36,860.25	307.17	3,378.86	33,481.39
	Total Maquinaria y Equipo			562,901.96	4,690.86	286,173.17	276,728.79
	Total General Activos Fijos			73,926,545.17	300,629.83	14,390,588.30	59,535,956.87



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

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
CAMBIOS					
Aumento de Sueldo					
Nómina: TESORERIA					
0379	CAROLINA ZABALA FAMILIA	402-2963100-3	01/06/2026	2500	10000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026		
Traslado					
Nómina: TESORERIA					
0379	CAROLINA ZABALA FAMILIA	402-2963100-3	01/06/2026	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	TESORERIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026		
Ascenso o Promoción					
Nómina: TESORERIA					
0379	CAROLINA ZABALA FAMILIA	402-2963100-3	01/06/2026	OBRERA MUNICIPAL	TECNICO EN CONTABILIDAD
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026		
Reintegro					
Nómina: TESORERIA					
0379	CAROLINA ZABALA FAMILIA	402-2963100-3	01/06/2026	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026		
CORRECCIÓN DATOS EMPLEADO					
Corrección de Apellido					
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0359	ELENA HENCARNACION	01500013386	25/06/2026	DE LA CRUZ HECARNACION	HENCARNACION
Registrado por: Guillermina Jimenez - 25/6/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 25/6/2026		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2026

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
CAMBIOS					
Aumento de Sueldo					
Nómina: ALCALDIA					
0486	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANÍA	40230472330	01/06/2026	3500	5117
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026		
Traslado					
Nómina: ALCALDIA					
0486	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANÍA	40230472330	01/06/2026	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2	ALCALDIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2026		





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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,734,727.00	1,897,643.57	25,632,370.57	11,368,888.57	1,896,127.63	13,265,016.20	12,367,354.37
1	1				IMPUESTOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	43,710.00	4,900.63	48,610.63	54,889.37
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	43,710.00	4,900.63	48,610.63	54,889.37
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					79,000.00	24,500.00	103,500.00	43,710.00	4,900.63	48,610.63	54,889.37
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	8,550.00	1,100.63	9,650.63	349.37
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	22,360.00	3,800.00	26,160.00	3,840.00
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	11,154,278.57	1,861,227.00	13,015,505.57	12,022,365.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,392,299.00	850,000.00	18,242,299.00	7,740,540.00	1,378,108.00	9,118,648.00	9,123,651.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					17,392,299.00	850,000.00	18,242,299.00	7,740,540.00	1,378,108.00	9,118,648.00	9,123,651.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	17,392,299.00	0.00	17,392,299.00	6,890,540.00	1,378,108.00	8,268,648.00	9,123,651.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	40	9992	103	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,797,428.00	998,143.57	6,795,571.57	3,413,738.57	483,119.00	3,896,857.57	2,898,714.00



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					5,797,428.00	998,143.57	6,795,571.57	3,413,738.57	483,119.00	3,896,857.57	2,898,714.00
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	2,415,595.00	483,119.00	2,898,714.00	2,898,714.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					465,500.00	0.00	465,500.00	145,900.00	30,000.00	175,900.00	289,600.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					465,500.00	0.00	465,500.00	145,900.00	30,000.00	175,900.00	289,600.00
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	135,000.00	30,000.00	165,000.00	200,500.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	350,500.00	0.00	350,500.00	135,000.00	30,000.00	165,000.00	185,500.00
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

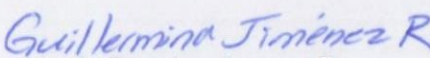
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	778,332.53	778,332.53	778,332.53	0.00	778,332.53	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	40	9992	121	0.00	177,340.02	177,340.02	177,340.02	0.00	177,340.02	0.00
TOTAL RD\$										23,734,727.00	5,698,554.73	29,433,281.73	15,169,799.73	1,896,127.63	17,065,927.36	12,367,354.37


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					17,801,045.00	1,393,845.00	19,194,890.00	7,409,635.96	1,172,532.41	1,172,532.41	1,172,532.41	8,582,168.37	10,612,721.63
1.1												Gastos de Personal					7,120,418.00	66,507.11	7,186,925.11	2,590,269.29	531,764.62	531,764.62	531,764.62	3,122,033.91	4,064,891.20
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,120,418.00	66,507.11	7,186,925.11	2,590,269.29	531,764.62	531,764.62	531,764.62	3,122,033.91	4,064,891.20
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,340,197.00	66,507.11	6,406,704.11	2,312,684.29	476,247.62	476,247.62	476,247.62	2,788,931.91	3,617,772.20
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,896,988.00	0.00	1,896,988.00	725,620.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	870,744.00	1,026,244.00
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,876,988.00	0.00	1,876,988.00	725,620.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	870,744.00	1,006,244.00
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,761,500.00	0.00	1,761,500.00	677,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	813,000.00	948,500.00
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	677,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	813,000.00	813,000.00
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	40,425.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	48,510.00	48,510.00
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	40,425.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	48,510.00	48,510.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	7,695.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	9,234.00	9,234.00
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	3,545.00	709.00	709.00	709.00	4,254.00	4,254.00
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	3,550.00	710.00	710.00	710.00	4,260.00	4,260.00
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	600.00	120.00	120.00	120.00	720.00	720.00
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 JUNIO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,671,131.00	66,507.11	2,737,638.11	983,365.36	210,801.98	210,801.98	210,801.98	1,194,167.34	1,543,470.77
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,586,506.00	59,157.11	2,645,663.11	977,665.36	199,201.98	199,201.98	199,201.98	1,176,867.34	1,468,795.77
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,254,600.00	40,000.00	2,294,600.00	838,305.83	172,354.07	172,354.07	172,354.07	1,010,659.90	1,283,940.10
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	811,348.28	172,354.07	172,354.07	172,354.07	983,702.35	1,061,097.65
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	26,957.55	0.00	0.00	0.00	26,957.55	52,442.45
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	39,400.00	0.00	39,400.00	26,957.55	0.00	0.00	0.00	26,957.55	12,442.45
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	121	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	19,157.11	181,157.11	72,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	86,000.00	95,157.11
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	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	81,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					169,906.00	0.00	169,906.00	66,859.53	13,347.91	13,347.91	13,347.91	80,207.44	89,698.56
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	30,633.35	6,176.60	6,176.60	6,176.60	36,809.95	41,464.05
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	30,680.33	6,185.31	6,185.31	6,185.31	36,865.64	41,518.36
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	5,545.85	986.00	986.00	986.00	6,531.85	6,716.15
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,625.00	7,350.00	91,975.00	5,700.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	17,300.00	74,675.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					71,091.00	7,350.00	78,441.00	4,700.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	16,300.00	62,141.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					71,091.00	7,350.00	78,441.00	4,700.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	16,300.00	62,141.00

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 JUNIO DEL 2026



Código del Capítulo: 2007 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	4,700.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	16,300.00	3,882.00
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	603,698.93	120,321.64	120,321.64	120,321.64	724,020.57	1,048,057.43
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,571,380.00	0.00	1,571,380.00	587,124.53	119,289.00	119,289.00	119,289.00	706,413.53	864,966.47
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,530,750.00	0.00	1,530,750.00	577,750.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	695,500.00	835,250.00
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	577,750.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	695,500.00	717,500.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	117,750.00	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,630.00	0.00	40,630.00	9,374.53	1,539.00	1,539.00	1,539.00	10,913.53	29,716.47
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	4,112.20	709.00	709.00	709.00	4,821.20	13,896.80
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	4,566.33	710.00	710.00	710.00	5,276.33	13,467.67
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	696.00	120.00	120.00	120.00	816.00	2,352.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,698.00	0.00	200,698.00	16,574.40	1,032.64	1,032.64	1,032.64	17,607.04	183,090.96
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	35,757.00	0.00	35,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,757.00

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

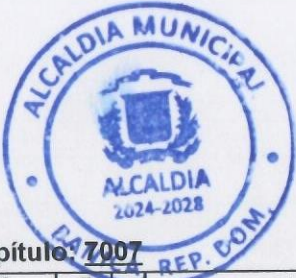


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2026



Código del Capítulo: 2007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	4,243.00	0.00	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.00	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					160,698.00	0.00	160,698.00	16,574.40	1,032.64	1,032.64	1,032.64	17,607.04	143,090.96	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,698.00	0.00	50,698.00	16,574.40	1,032.64	1,032.64	1,032.64	17,607.04	33,090.96	
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	16,574.40	1,032.64	1,032.64	1,032.64	17,607.04	32,392.96	
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	168,085.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	201,702.00	293,819.00	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					495,521.00	0.00	495,521.00	168,085.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	201,702.00	293,819.00	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					495,521.00	0.00	495,521.00	168,085.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	201,702.00	293,819.00	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					495,521.00	0.00	495,521.00	168,085.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	201,702.00	293,819.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	457,404.00	0.00	457,404.00	168,085.00	33,617.00	33,617.00	33,617.00	201,702.00	255,702.00	
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	109,500.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	131,400.00	153,300.00	
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					284,700.00	0.00	284,700.00	109,500.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	131,400.00	153,300.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					284,700.00	0.00	284,700.00	109,500.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	131,400.00	153,300.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	284,700.00	0.00	284,700.00	109,500.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	131,400.00	153,300.00	
1.2												Servicios Municipales					9,493,891.00	1,319,996.63	10,813,887.63	4,448,643.56	548,862.18	548,862.18	548,862.18	4,997,505.74	5,816,381.89	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,493,891.00	1,319,996.63	10,813,887.63	4,448,643.56	548,862.18	548,862.18	548,862.18	4,997,505.74	5,816,381.89	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,931,777.00	969,996.63	2,901,773.63	1,340,250.31	149,648.65	149,648.65	149,648.65	1,489,898.96	1,411,874.67	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,607,592.00	922,379.93	2,529,971.93	1,226,832.98	111,676.42	111,676.42	111,676.42	1,338,509.40	1,191,462.53	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					752,764.00	19,000.00	771,764.00	302,431.80	57,565.42	57,565.42	57,565.42	359,997.22	411,766.78	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					742,521.00	19,000.00	761,521.00	300,585.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	357,702.00	403,819.00	
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	281,585.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	338,702.00	346,702.00	
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	448.42	448.42	448.42	2,295.22	7,947.78	
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	224.21	224.21	224.21	1,075.01	3,685.99	
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	224.21	224.21	224.21	1,076.21	3,668.79	
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	770,326.18	2,000.00	2,000.00	2,000.00	772,326.18	470,747.39	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					62,323.00	0.00	62,323.00	3,901.18	0.00	0.00	0.00	3,901.18	58,421.82	



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	24,000.00	0.00	24,000.00	3,901.18	0.00	0.00	0.00	3,901.18	20,098.82
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	38,323.00	0.00	38,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,323.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					228,364.00	0.00	228,364.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	222,364.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	28,364.00	0.00	28,364.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	22,364.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					81,423.00	0.00	81,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,423.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	81,423.00	0.00	81,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,423.00
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					8,727.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9996	102	8,727.00	0.00	8,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					110,909.00	740,418.57	851,327.57	760,425.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	762,425.00	88,902.57
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					100,000.00	740,418.57	840,418.57	760,425.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	762,425.00	77,993.57
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	10	100	104	0.00	40,418.57	40,418.57	10,425.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,425.00	27,993.57



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					352,173.00	162,961.36	515,134.36	154,075.00	52,111.00	52,111.00	52,111.00	206,186.00	308,948.36
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	112,961.36	112,961.36	103,750.00	9,211.00	9,211.00	9,211.00	112,961.00	0.36
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	9,211.00	9,211.00	9,211.00	112,961.00	0.36
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	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	174,800.00
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	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	174,800.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	32,300.00
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	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	32,300.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	50,000.00	150,000.00	50,325.00	0.00	0.00	0.00	50,325.00	99,675.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	10	100	104	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	99,675.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					324,185.00	47,616.70	371,801.70	113,417.33	37,972.23	37,972.23	37,972.23	151,389.56	220,412.14
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					244,185.00	0.00	244,185.00	93,782.33	3,633.23	3,633.23	3,633.23	97,415.56	146,769.44



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,185.00	0.00	20,185.00	5,676.54	1,950.59	1,950.59	1,950.59	7,627.13	12,557.87
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,185.00	0.00	20,185.00	5,676.54	1,950.59	1,950.59	1,950.59	7,627.13	12,557.87
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	114,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	114,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	28,105.79	1,682.64	1,682.64	1,682.64	29,788.43	20,211.57
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	28,105.79	1,682.64	1,682.64	1,682.64	29,788.43	20,211.57
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	47,616.70	127,616.70	19,635.00	34,339.00	34,339.00	34,339.00	53,974.00	73,642.70
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	29,800.00	29,800.00	9,920.00	14,189.00	14,189.00	14,189.00	24,109.00	5,691.00
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	14,189.00	14,189.00	14,189.00	24,109.00	5,691.00
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	5,569.00	5,569.00	5,569.00	5,819.00	3,981.00
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	8,620.00	8,620.00	8,620.00	18,290.00	1,710.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					30,000.00	17,816.70	47,816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,816.70
1.2		01	00	0004			2	3	3	3		Productos de artes gráficas					30,000.00	17,816.70	47,816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,816.70
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	30	9998	121	0.00	17,816.70	17,816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,816.70
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	9,715.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	29,865.00	20,135.00
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	20,150.00	20,150.00	20,150.00	29,865.00	20,135.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					1,449,500.00	350,000.00	1,799,500.00	704,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	811,000.00	988,500.00



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



Código del Capítulo: 2007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,449,500.00	350,000.00	1,799,500.00	704,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	811,000.00	988,500.00
1.2		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,500.00	200,000.00	1,649,500.00	704,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	811,000.00	838,500.00
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,449,500.00	200,000.00	1,649,500.00	704,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	811,000.00	838,500.00
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	704,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	811,000.00	727,000.00
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	532,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	639,000.00	699,000.00
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	172,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,901,393.25	197,213.53	197,213.53	197,213.53	2,098,606.78	2,662,807.22
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,098,414.00	0.00	4,098,414.00	1,647,393.25	146,713.53	146,713.53	146,713.53	1,794,106.78	2,304,307.22
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,898,414.00	0.00	1,898,414.00	914,063.05	146,713.53	146,713.53	146,713.53	1,060,776.58	837,637.42
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,870,063.00	0.00	1,870,063.00	903,250.40	144,351.00	144,351.00	144,351.00	1,047,601.40	822,461.60
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	903,250.40	144,351.00	144,351.00	144,351.00	1,047,601.40	678,610.60
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- 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 JUNIO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					28,351.00	0.00	28,351.00	10,812.65	2,362.53	2,362.53	2,362.53	13,175.18	15,175.82
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	5,442.00	1,088.40	1,088.40	1,088.40	6,530.40	6,530.60
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	13,079.00	0.00	13,079.00	4,449.65	1,089.93	1,089.93	1,089.93	5,539.58	7,539.42
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	921.00	184.20	184.20	184.20	1,105.20	1,105.80
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	733,330.20	0.00	0.00	0.00	733,330.20	1,466,669.80
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	733,330.20	0.00	0.00	0.00	733,330.20	1,466,669.80
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	733,330.20	0.00	0.00	0.00	733,330.20	1,466,669.80
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					494,000.00	0.00	494,000.00	189,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	226,500.00	267,500.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	189,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	226,500.00	267,500.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					494,000.00	0.00	494,000.00	189,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	226,500.00	267,500.00
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	107,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	129,000.00	129,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	198,000.00	0.00	198,000.00	81,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	97,500.00	100,500.00
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	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	91,000.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	91,000.00



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	91,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
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	502,500.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00	598,000.00	753,200.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	502,500.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00	598,000.00	693,200.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	502,500.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00	598,000.00	693,200.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	502,500.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00	598,000.00	693,200.00
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	502,500.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00	598,000.00	693,200.00
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					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
												CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO													
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	370,723.11	91,905.61	91,905.61	91,905.61	462,628.72	731,448.54
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	370,723.11	91,905.61	91,905.61	91,905.61	462,628.72	731,448.54

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 JUNIO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					180,630.00	1,225.00	181,855.00	14,823.11	2,555.61	2,555.61	2,555.61	17,378.72	164,476.28
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					180,630.00	1,225.00	181,855.00	14,823.11	2,555.61	2,555.61	2,555.61	17,378.72	164,476.28
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,630.00	0.00	20,630.00	1,523.11	330.61	330.61	330.61	1,853.72	18,776.28
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,630.00	0.00	20,630.00	1,523.11	330.61	330.61	330.61	1,853.72	18,776.28
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,630.00	0.00	20,630.00	1,523.11	330.61	330.61	330.61	1,853.72	18,776.28
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					160,000.00	1,225.00	161,225.00	13,300.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	15,525.00	145,700.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					160,000.00	1,225.00	161,225.00	13,300.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	15,525.00	145,700.00
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	2,225.00	2,225.00	2,225.00	15,525.00	145,700.00
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	2,225.00	2,225.00	2,225.00	15,525.00	44,475.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					974,114.00	6,116.26	980,230.26	355,900.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00	445,250.00	534,980.26
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					765,114.00	6,116.26	771,230.26	285,500.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	340,500.00	430,730.26
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	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	285,500.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	340,500.00	272,730.26
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					607,114.00	6,116.26	613,230.26	285,500.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	340,500.00	272,730.26
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					607,114.00	6,116.26	613,230.26	285,500.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	340,500.00	272,730.26
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	588,000.00	0.00	588,000.00	285,500.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	340,500.00	247,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	19,114.00	0.00	19,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,114.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	6,116.26	6,116.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.26
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					209,000.00	0.00	209,000.00	70,400.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	104,750.00	104,250.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	91,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					169,000.00	0.00	169,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	91,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
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	5,400.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	26,750.00	13,250.00

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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	5,400.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	26,750.00	13,250.00
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	5,400.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	26,750.00	13,250.00
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	1,462,185.37	3,872,565.99	3,872,565.99	3,904,243.50	5,334,751.36	4,214,915.37
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					1,217,354.00	-211,791.55	1,005,562.45	722,207.17	86,745.97	86,745.97	103,365.44	808,953.14	196,609.31
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,217,354.00	-211,791.55	1,005,562.45	722,207.17	86,745.97	86,745.97	103,365.44	808,953.14	196,609.31
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					349,173.00	0.00	349,173.00	179,644.57	1,370.99	1,370.99	6,611.41	181,015.56	168,157.44
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					299,173.00	0.00	299,173.00	172,229.00	0.00	0.00	5,240.42	172,229.00	126,944.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					27,273.00	0.00	27,273.00	22,555.00	0.00	0.00	0.00	22,555.00	4,718.00

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



Código

[illegible]



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	7,415.57	1,370.99	1,370.99	1,370.99	8,786.56	41,213.44
2.1		11										Obras Públicas Municipales					868,181.00	-211,791.55	656,389.45	542,562.60	85,374.98	85,374.98	96,754.03	627,937.58	28,451.87
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					868,181.00	-211,791.55	656,389.45	542,562.60	85,374.98	85,374.98	96,754.03	627,937.58	28,451.87
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					868,181.00	-211,791.55	656,389.45	542,562.60	85,374.98	85,374.98	96,754.03	627,937.58	28,451.87
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	542,562.60	85,374.98	85,374.98	96,754.03	627,937.58	28,451.87
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					450,000.00	-268,391.07	181,608.93	118,785.00	52,930.00	52,930.00	54,532.12	171,715.00	9,893.93
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	108,785.00	7,225.00	7,225.00	8,827.12	116,010.00	30.00
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	925.00	925.00	925.00	925.00	5,200.00
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	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	121	0.00	34,443.93	34,443.93	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00	4,663.93
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	423,777.60	32,444.98	32,444.98	42,221.91	456,222.58	18,557.94



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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		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	278,237.60	0.00	0.00	8,021.43	278,237.60	3,693.40
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	61,546.00	0.00	61,546.00	41,429.80	10,375.00	10,375.00	12,130.50	51,804.80	9,741.20
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	102	74,704.00	6,599.52	81,303.52	77,010.20	0.00	0.00	0.00	77,010.20	4,293.32
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	27,100.00	22,069.98	22,069.98	22,069.98	49,169.98	830.02
2.2												Obras de Infraestructura					4,716,328.00	3,827,776.28	8,544,104.28	739,978.20	3,785,820.02	3,785,820.02	3,800,878.06	4,525,798.22	4,018,306.06
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,716,328.00	3,827,776.28	8,544,104.28	739,978.20	3,785,820.02	3,785,820.02	3,800,878.06	4,525,798.22	4,018,306.06
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,716,328.00	3,827,776.28	8,544,104.28	739,978.20	3,785,820.02	3,785,820.02	3,800,878.06	4,525,798.22	4,018,306.06
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					280,000.00	3,621,463.35	3,901,463.35	413,215.85	2,985,834.88	2,985,834.88	2,991,171.69	3,399,050.73	502,412.62
2.2		11	01	0051								Construcción Aceras y Contenes Bálica-Sabana					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
												Cruz													
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052								Construcción Aceras y Contenes La Recta.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0056								Construcción Peatonal III Cuquita.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0057								Construcción de Baden Polideportivo PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	237,818.59	0.00	0.00	981.66	237,818.59	12,181.41
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	237,818.59	0.00	0.00	981.66	237,818.59	12,181.41
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	237,818.59	0.00	0.00	981.66	237,818.59	12,181.41
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	237,818.59	0.00	0.00	981.66	237,818.59	12,181.41
2.2		11	01	0058								Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)					0.00	92,264.74	92,264.74	43,551.49	0.00	0.00	4,355.15	43,551.49	48,713.25
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	92,264.74	92,264.74	43,551.49	0.00	0.00	4,355.15	43,551.49	48,713.25
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	92,264.74	92,264.74	43,551.49	0.00	0.00	4,355.15	43,551.49	48,713.25
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	121	0.00	92,264.74	92,264.74	43,551.49	0.00	0.00	4,355.15	43,551.49	48,713.25
2.2		11	01	0060								Construcción de contenes y canaleta sector Los Maestros y Paso de Colasa.					0.00	683,960.00	683,960.00	131,845.77	527,383.09	527,383.09	527,383.09	659,228.86	24,731.14
2.2		11	01	0060			2	7				OBRAS					0.00	683,960.00	683,960.00	131,845.77	527,383.09	527,383.09	527,383.09	659,228.86	24,731.14
2.2		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	683,960.00	683,960.00	131,845.77	527,383.09	527,383.09	527,383.09	659,228.86	24,731.14
2.2		11	01	0060			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	683,960.00	683,960.00	131,845.77	527,383.09	527,383.09	527,383.09	659,228.86	24,731.14



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción Aceras y Contenes y Badenes Casco Urbanos					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00	2,458,451.79	2,458,451.79	2,458,451.79	2,458,451.79	391,786.82
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00	2,458,451.79	2,458,451.79	2,458,451.79	2,458,451.79	391,786.82
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	2,845,238.61	2,850,238.61	0.00	2,458,451.79	2,458,451.79	2,458,451.79	2,458,451.79	391,786.82
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	2,458,451.79	2,458,451.79	2,458,451.79	2,458,451.79	391,786.82
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	2,458,451.79	2,458,451.79	2,458,451.79	2,458,451.79	386,786.82
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054								Construcción Peatonal I Sandunga					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055								Construcción Peatonal II Don Juan.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	224,677.00	0.00	224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,677.00
2.2		11	05	0054								Muro Perimetral con Pintura Artística					2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,051,512.00	0.00	2,051,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,512.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,526,424.00	189,918.70	1,716,342.70	72,226.41	799,985.14	799,985.14	807,207.78	872,211.55	844,131.15
2.2		11	11	0051								Construcción Parador Fotográfico de Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0052								Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas(Segunda Etapa) PPM					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	799,985.14	799,985.14	799,985.14	799,985.14	826,282.28
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	799,985.14	799,985.14	799,985.14	799,985.14	826,282.28
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	799,985.14	799,985.14	799,985.14	799,985.14	826,282.28
2.2		11	11	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,521,424.00	104,843.42	1,626,267.42	0.00	799,985.14	799,985.14	799,985.14	799,985.14	826,282.28
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,521,424.00	0.00	1,521,424.00	0.00	799,985.14	799,985.14	799,985.14	799,985.14	721,438.86



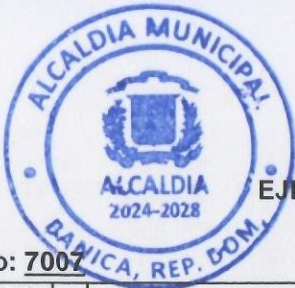
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9998	121	0.00	104,843.42	104,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,843.42
2.2		11	11	0053								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					0.00	85,075.28	85,075.28	72,226.41	0.00	0.00	7,222.64	72,226.41	12,848.87
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					0.00	85,075.28	85,075.28	72,226.41	0.00	0.00	7,222.64	72,226.41	12,848.87
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	85,075.28	85,075.28	72,226.41	0.00	0.00	7,222.64	72,226.41	12,848.87
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	40	9992	121	0.00	85,075.28	85,075.28	72,226.41	0.00	0.00	7,222.64	72,226.41	12,848.87
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051								Construcción Palacio Municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					5,000.00	16,394.23	21,394.23	16,394.23	0.00	0.00	1,639.42	16,394.23	5,000.00
2.2		11	15	0051								Construcción de nicho Cementerio Municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	15	0052								Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal					0.00	16,394.23	16,394.23	16,394.23	0.00	0.00	1,639.42	16,394.23	0.00
2.2		11	15	0052			2	7				OBRAS					0.00	16,394.23	16,394.23	16,394.23	0.00	0.00	1,639.42	16,394.23	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 JUNIO DEL 2026



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	15	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	16,394.23	16,394.23	16,394.23	0.00	0.00	1,639.42	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	1,639.42	16,394.23	0.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					209,933.00	0.00	209,933.00	208,141.71	0.00	0.00	859.17	208,141.71	1,791.29
2.2		11	21	0051								Construcción drenaje pluvial imbornal por el Play PPM					209,933.00	0.00	209,933.00	208,141.71	0.00	0.00	859.17	208,141.71	1,791.29
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					209,933.00	0.00	209,933.00	208,141.71	0.00	0.00	859.17	208,141.71	1,791.29
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					209,933.00	0.00	209,933.00	208,141.71	0.00	0.00	859.17	208,141.71	1,791.29
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	209,933.00	0.00	209,933.00	208,141.71	0.00	0.00	859.17	208,141.71	1,791.29
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	23	0051								Sistema Iluminación Sector Rastrillo					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052								Sistema Iluminación Sector La Recta.					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
2.2		11	24	0051									Construcción Canaleta Encharcada Los Memisos					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0051			2	7					OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0051		0	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3													FINANCIAMIENTO					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00	0.00
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00	0.00
3.1.2							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00	0.00
3.1.2	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00	0.00
3.1.2	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00	0.00
3.1.2	96			0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00	0.00
3.1.2	96			0001		0	4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	104	0.00	688,725.00	688,725.00	688,725.00	0.00	0.00	0.00	688,725.00	0.00
TOTAL RD\$																		23,734,727.00	5,698,554.73	29,433,281.73	9,500,546.33	5,045,098.40	5,045,098.40	5,076,775.91	14,606,644.73	14,827,637.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



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



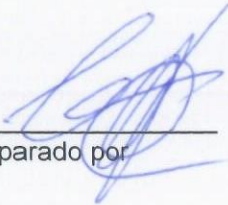
Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por

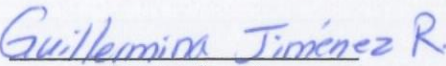


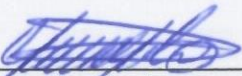
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	7,120,418.00	66,507.11	7,186,925.11	531,764.62
Servicios Municipales	9,493,891.00	2,008,721.63	11,502,612.63	548,862.18
Gastos de Capital e Inversión	5,933,682.00	3,615,984.73	9,549,666.73	3,872,565.99
Programas de Educación, Género y Salud	1,186,736.00	7,341.26	1,194,077.26	91,905.61
TOTAL	23,734,727.00	5,698,554.73	29,433,281.73	5,045,098.40


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

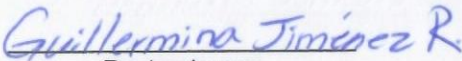


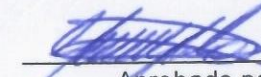
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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	629,822.87
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,986,463.00	3,759,671.80	6,746,134.80	3,177,709.86
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,476,868.00	16,394.23	5,493,262.23	230,830.53
4	SERVICIOS SOCIALES	6,464,619.00	196,034.96	6,660,653.96	1,006,735.14
	Sub-Total	23,734,727.00	5,009,829.73	28,744,556.73	5,045,098.40
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	5,045,098.40


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

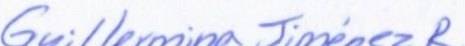


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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	629,822.87
11	Obras Públicas Municipales	7,034,009.00	3,965,984.73	10,999,993.73	3,977,695.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	5,256,935.00	0.00	5,256,935.00	230,830.53
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,325,314.00	6,116.26	2,331,430.26	184,850.00
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	5,045,098.40


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,463,073.00	278,157.11	11,741,230.11	871,510.93
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,216,247.00	685,977.02	2,902,224.02	126,692.45
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,792,173.00	211,803.06	3,003,976.06	88,675.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,275,006.00	6,116.26	2,281,122.26	172,400.00
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	3,785,820.02
	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	5,045,098.40

Preparado por

1/7/2026

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
2024-2026
BANICA, REP. DOM.

Guillermina Jiménez R.

Revisado por

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2024-2026
BANICA, REP. DOM.

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDIA
2024-2026
BANICA, REP. DOM.

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

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	521,180.40	19,967.47	88,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,822.87
11	Obras Públicas Municipales	106,500.00	85,374.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,820.02	0.00	0.00	0.00	3,977,695.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	230,830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,830.53
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	13,000.00	21,350.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,850.00
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\$		871,510.93	126,692.45	88,675.00	172,400.00	0.00	0.00	3,785,820.02	0.00	0.00	0.00	5,045,098.40

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

