

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de ENERO del año 2022**

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	24,068.25	1,825,541.44	1,849,609.69	1,654,872.81	194,736.88
101-000132-6 Gasto de Personal	14,518.27	452,364.06	466,882.33	405,352.13	61,530.20
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	13,688.92	3,167,384.25	3,181,073.17	835,650.32	2,345,422.85
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptor	0.00	5,518,018.00	5,518,018.00	5,517,843.00	175.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	15,940.52	72,378.25	88,318.77	48,084.87	40,233.90
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>68,215.96</b>	<b>11,035,686.00</b>	<b>11,103,901.96</b>	<b>8,461,803.13</b>	<b>2,642,098.83</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica  
NO. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 DENOMINACION: Cuenta Regalía

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/01/2022

0.00

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2022

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2022

0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2022

0.00



Licda. Celenia Ramirez Jimenez  
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 Enero del 2022**

**Código Institucional:**

---

Sub-Total



---

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

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

31/1/2022  
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional:**

---

---

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

31/1/2022  
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional:**

---

Sub-Total



---

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

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

31/1/2022  
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional:**

---

---

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

31/1/2022  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/01/2022	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	5,518,018.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5,518,018.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	5,517,668.00	
Aviso de Débito	175.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5,517,843.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/01/2022	<b>175.00</b>



<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	1,839,858.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,839,858.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	1,839,683.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,839,683.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>175.00</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



Receptor



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 04/02/2022

Product  
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto				
Débito/Crédito		Desde:	01/01/2022	Desde:				
		Hasta:	31/01/2022	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
31/01/2022	25587133609	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	528.00	0.00	0.00	255871336	TRANSFERENCIA F	
31/01/2022	25587117174	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	3,300.00	0.00	528.00	255871171	TRANSFERENCIA F	
31/01/2022	25587031554	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	4,092.00	0.00	3,828.00	255870315	TRANSFERENCIA F	
31/01/2022	25586934018	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	5,280.00	0.00	7,920.00	255869340	TRANSFERENCIA F	
31/01/2022	220131001010040680	DEPOSITO	0.00	13,200.00	13,200.00	255853543		
14/01/2022	25424327160	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,264,785.00	0.00	0.00	254243271	TRANSFERENCIA F	
14/01/2022	25424310998	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	2,400,000.00	0.00	1,264,785.00	254243109	TRANSFERENCIA F	
12/01/2022	4524098070004	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	3,664,785.00	0	COMISIÓN MANEJC	
12/01/2022	25401218445	TRANSFERENCIA DE LIGA MUNIC'P/	0.00	1,264,960.00	3,664,960.00	254012184	APORTE REVIVIR	
11/01/2022	220111001680040505	DEPOSITO CK	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0		

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000295	000295	31/01/2022		762,104.25
000298	000298	31/01/2022		1,077,578.75
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>1,839,683.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000292	000292	14/01/2022		2,400,000.00
000296	000296	31/01/2022		13,200.00
000297	000297	31/01/2022		1,264,785.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>3,677,985.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7007**

				TOTAL	175.00
<b>AFECTA BANCO</b>					
31/01/2022	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>175.00</b>
<b>Cantidad: 1</b>				<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>175.00</b>



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

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

31/1/2022  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>175.00</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>175.00</b>
1.2 Servicios Municipales	175.00
<b>Sub-Total</b>	<b>175.00</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>175.00</b>

Total Cuentas de Banco	175.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

31/1/2022  
SIAFIM

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

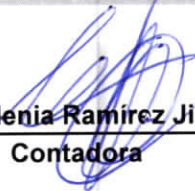
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

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

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/01/2022	<b>14,518.27</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	452,364.06	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>452,364.06</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	369,617.46	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	35,734.67	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>405,352.13</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/01/2022	<b>61,530.20</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>15,860.53</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	449,064.06	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>449,064.06</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	389,242.46	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.10	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	1,257.83	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>403,394.39</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>61,530.20</b>



  
**Licda. Celenia Ramirez Jiménez**  
Contadora

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003316	025472	31/10/2021	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
003417	025578	04/12/2021	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,500.00
003446	025602	09/12/2021	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	5,000.00
003470	025628	17/12/2021	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
003493	025653	17/12/2021	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
003498	025656	17/12/2021	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003531	025683	31/01/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
003532	025684	31/01/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
003529	025685	31/01/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
003526	025688	31/01/2022	YURKENIA FURCAL	7,950.00
003533	025689	31/01/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
003534	025690	31/01/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
003539	025691	31/01/2022	ARCENIC LEBRON LEBRON	3,250.00
003535	025692	31/01/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
003540	025693	31/01/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
003538	025695	31/01/2022	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,000.00
003545	025696	31/01/2022	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
003543	025697	31/01/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
003541	025698	31/01/2022	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	11,711.25
003542	025699	31/01/2022	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,418.10
003553	025708	31/01/2022	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
003554	025710	31/01/2022	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,730.64
003556	025711	31/01/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
003555	025712	31/01/2022	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,450.00
003558	025714	31/01/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
003560	025715	31/01/2022	SANTA FAMILIA AQUINO	1,950.00
003557	025716	31/01/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003562	025718	31/01/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
003566	025719	31/01/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
003568	025720	31/01/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	5,067.00
003583	025722	31/01/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,950.00
003584	025724	31/01/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
003563	025725	31/01/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
003571	025726	31/01/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
003586	025729	31/01/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
003572	025730	31/01/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
003576	025731	31/01/2022	PEDRO MATOS ESFINAL	4,450.00
003577	025732	31/01/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003575	025733	31/01/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
003567	025734	31/01/2022	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
003574	025735	31/01/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003585	025736	31/01/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
003565	025737	31/01/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
003579	025738	31/01/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
003582	025739	31/01/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
003578	025740	31/01/2022	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
003581	025741	31/01/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
003580	025742	31/01/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
003588	025744	31/01/2022	COOPADOMU	6,000.00
003592	025747	31/01/2022	ASP AMBANICA	1,650.00
003594	025750	31/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,667.68
003595	025751	31/01/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40

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

**389,242.46**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000290	000290	31/12/2021	TRANSFERENCIA BANCARIA	65,000.00
003114	025281	25/07/2021	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003410	025576	04/12/2021	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
003418	025579	04/12/2021	CAMILO LARA PEREZ	1,041.67
003447	025603	09/12/2021	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	5,000.00
003448	025604	09/12/2021	MARLEG.JI HERNANDEZ ALCANTARA	5,000.00
003453	025612	09/12/2021	DOMINGA ALCANTARA GALVA	5,600.00
003463	025617	17/12/2021	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
003465	025622	17/12/2021	MARLEGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,418.10
003469	025630	17/12/2021	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003475	025631	17/12/2021	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
003476	025635	17/12/2021	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
003478	025636	17/12/2021	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
003485	025639	17/12/2021	JUAN CARLOS BICOSO JIMENEZ	2,950.00
003486	025640	17/12/2021	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
003483	025641	17/12/2021	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
003480	025642	17/12/2021	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
003481	025643	17/12/2021	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003479	025644	17/12/2021	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
003492	025647	17/12/2021	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
003495	025654	17/12/2021	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003497	025655	17/12/2021	PEDRO MATOS ESPINAL	1,950.00
003504	025662	21/12/2021	COOPADOMU	5,800.00
003510	025666	22/12/2021	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
003513	025669	22/12/2021	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
003518	025671	30/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
003519	025672	30/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
003515	025673	30/12/2021	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	5,000.00
003516	025674	30/12/2021	DOMINGA ALCANTARA GALVA	2,800.00
003517	025675	30/12/2021	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
003520	025676	30/12/2021	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00

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

**249,671.02**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Ber eficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 405,352.13</b>
31/01/2022	000000	000158	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	504.90
31/01/2022	000000	000159	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05
						<b>35,229.77</b>
31/01/2022	025677	003522	ANGEL MATOS JIMENEZ (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025678	003521	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025679	003524	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO (Nulo por 11,364.74)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025680	003523	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025681	003527	ANGEL MATOS JIMENEZ (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025682	003528	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025683	003531	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/01/2022	025684	003532	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/01/2022	025685	003529	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
31/01/2022	025686	003530	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025687	003525	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025688	003526	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
31/01/2022	025689	003533	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/01/2022	025690	003534	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/01/2022	025691	003539	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
31/01/2022	025692	003535	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
31/01/2022	025693	003540	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
31/01/2022	025694	003537	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO (Nulo por 41,100.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025695	003538	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2022	025696	003545	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00

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



República Dominicana

Página 2 de 6

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Enero del 2022

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				
31/01/2022	025697	003543	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
31/01/2022	025698	003541	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,711.25
31/01/2022	025699	003542	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,418.10
31/01/2022	025700	003544	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025701	003546	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025702	003536	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 32,730.64)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025703	003547	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025704	003548	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 32,730.64)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025705	003549	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025706	003551	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025707	003552	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025708	003553	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2022	025709	003550	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 32,730.64)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025710	003554	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,730.64
31/01/2022	025711	003556	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	025712	003555	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
31/01/2022	025713	003559	NARO ALCANTARA AGRAMONTE (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025714	003558	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2022	025715	003560	SANTA FAMILIA AQUINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2022	025716	003557	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2022	025717	003561	NARO ALCANTARA AGRAMONTE (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025718	003562	NARO ALCANTARA AGR/ MONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2022	025719	003566	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	025720	003568	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
31/01/2022	025721	003569	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**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				
31/01/2022	025722	003583	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2022	025723	003564	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025724	003584	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2022	025725	003563	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	025726	003571	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	025727	003570	JULIAN AQUINO ROSARIO (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025728	003573	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025729	003586	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2022	025730	003572	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	025731	003576	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
31/01/2022	025732	003577	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2022	025733	003575	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	025734	003567	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2022	025735	003574	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2022	025736	003585	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2022	025737	003565	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2022	025738	003579	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2022	025739	003582	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	025740	003578	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/01/2022	025741	003581	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2022	025742	003580	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	025743	003587	ASP AMBANICA (Nulo por 1,650.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
31/01/2022	025744	003588	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00



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

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**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				
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
						<b>6,000.00</b>
31/01/2022	025745	003589	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 32,667.60)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
31/01/2022	025746	003590	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,892.40)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	025747	003592	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>1,650.00</b>
31/01/2022	025748	003593	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 32,667.68)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
31/01/2022	025749	003591	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,892.40)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00



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

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

31/1/2022  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**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				
31/01/2022	025750	003594	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,365.21
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,637.79
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,640.10
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	277.20
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,472.24
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,508.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,520.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,247.14
						<b>32,667.68</b>
31/01/2022	025751	003595	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
					<b>Sub-Total</b>	<b>405,352.13</b>
<b>Cantidad: 111</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>405,352.13</b>



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

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

31/1/2022  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>405,352.13</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>405,352.13</b>
1.1 Gastos de Personal	405,352.13
<b>Sub-Total</b>	<b>405,352.13</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>405,352.13</b>

Total Cuentas de Banco	405,352.13
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

31/1/2022  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica  
**No. CUENTA DE BANCO:** 101-000133-4 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/01/2022	<b>13,688.92</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,167,384.25	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3,167,384.25</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	832,533.45	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	3,116.87	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>835,650.32</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/01/2022	<b>2,345,422.85</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>2,978,262.73</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	762,104.25	
Aviso de Débito y otros del mes	120.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>762,224.25</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	1,306,758.39	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.89	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	65,216.85	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,395,064.13</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>2,345,422.85</b>



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora

*personal = 509.9*  
*prestamo = 35,229.7*

Product		Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP		Periodo seleccionado		Monto			
Tipo de transacción		Desde:		01/01/2022		Desde:			
Débito/Crédito		Hasta:		31/01/2022		Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción		
31/01/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	15,860.53		0 COMISIÓN MANEJC		
31/01/2022	25587117174	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	3,300.00	16,035.53	255871171	TRANSFERENCIA F		
31/01/2022	4524000091258	IMP 0 15-4524000023593	37.29	0.00	12,735.53		0 IMP 0 15-45240000		
31/01/2022	4524000091259	IMP 0.15 4524000028059	15.56	0.00	12,772.82		0 IMP 0.15-45240000		
28/01/2022	4524000028059	PAGO PRESTAMO	10,370.05	0.00	12,788.38		0 9603268447 ALCAN		
28/01/2022	4524000023593	PAGO PRESTAMO	24,859.72	0.00	23,158.43		0 9603174545 SANTA		
25/01/2022	4524000036445	IMP 0.15-000025622	12.63	0.00	48,018.15		0 IMP 0.15-00002562		
20/01/2022	25622	CK PAGADO EN CAJA	8,418.10	0.00	48,030.78		0		
18/01/2022	4524000042222	IMP 0.15-000025617	13.99	0.00	56,448.88		0 IMP 0.15-00002561		
17/01/2022	25617	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	56,462.87		0		
17/01/2022	4524000034599	IMP 0.15-000025674	4.20	0.00	65,792.32		0 IMP 0.15-00002567		
14/01/2022	25674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,800.00	0.00	65,796.52		0 CHEQUE WITHDRA		
13/01/2022	4524000022715	IMP 0.15-000025635	34.65	0.00	68,596.52		0 IMP 0.15-00002563		
12/01/2022	25635	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	68,631.17	253998722	0 IMP 0.15-00002563		
12/01/2022	4524000041369	IMP 0.15-000025631	34.65	0.00	91,731.17		0 IMP 0.15-00002566		
12/01/2022	4524000041367	IMP 0.15-000025669	8.66	0.00	91,765.82		0 IMP 0.15-00002565		
12/01/2022	4524000041368	IMP 0.15-000025654	5.93	0.00	91,774.48		0 IMP 0.15-00002567		
12/01/2022	4524000041371	IMP 0.15-000025675	4.50	0.00	91,780.41		0 IMP 0.15-00002567		
12/01/2022	4524000041370	IMP 0.15-000025676	3.75	0.00	91,784.91		0 IMP 0.15-00002567		
11/01/2022	25675	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	91,788.66		0 CHEQUE WITHDRA		
11/01/2022	25676	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	94,788.66		0		
11/01/2022	25631	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	97,288.66	253911063	0		
11/01/2022	25669	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	120,388.66	253891374	0		
11/01/2022	25654	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	126,163.66		0		
07/01/2022	4524000030220	IMP 0.15-000025636	34.65	0.00	130,113.66		0 IMP 0.15-00002563		
07/01/2022	4524000030219	IMP 0.15-000025579	1.56	0.00	130,148.31		0 IMP 0.15-00002557		
06/01/2022	25636	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,100.00	0.00	130,149.87		0 CHEQUE WITHDRA		
06/01/2022	25579	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,041.87	0.00	153,249.87		0 CHEQUE WITHDRA		
06/01/2022	4524000046241	IMP 0.15-000025612	8.40	0.00	154,291.54		0 IMP 0.15-00002561		
06/01/2022	4524000046240	IMP 0.15-000025673	7.50	0.00	154,299.94		0 IMP 0.15-00002567		
06/01/2022	4524000046242	IMP 0.15-000025576	3.75	0.00	154,307.44		0 IMP 0.15-00002557		
06/01/2022	4524000046243	IMP 0.15-000025644	3.88	0.00	154,311.19		0 IMP 0.15-00002564		
05/01/2022	25644	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	154,314.87	925352435	0		
05/01/2022	25576	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	156,764.87	253524247	0		
05/01/2022	25612	CK PAGADO EN CAJA	5,600.00	0.00	159,264.87	925349541	0		
05/01/2022	25673	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	164,864.87		0		
05/01/2022	4524000030990	IMP 0.15-000025666	20.25	0.00	169,864.87		0 IMP 0.15-00002566		
05/01/2022	4524000030993	IMP 0.15-000025662	8.70	0.00	169,885.12		0 IMP 0.15-00002566		
05/01/2022	4524000030992	IMP 0.15-000025671	7.24	0.00	169,893.82		0 IMP 0.15-00002567		
05/01/2022	4524000030991	IMP 0.15-000025672	7.24	0.00	169,901.06		0 IMP 0.15-00002567		
04/01/2022	25662	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,800.00	0.00	169,908.30		0 CHEQUE WITHDRA		
04/01/2022	25666	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	175,708.30		0		
04/01/2022	25671	CK PAGADO EN CAJA	4,828.40	0.00	189,208.30		0		
04/01/2022	25672	CK PAGADO EN CAJA	4,328.40	0.00	194,036.70		0		
04/01/2022	4524000042664	IMP 0.15-000025604	7.50	0.00	198,865.10		0 IMP 0.15-00002560		
04/01/2022	4524000042663	IMP 0.15-000025603	7.50	0.00	198,872.60		0 IMP 0.15-00002560		
04/01/2022	4524000042667	IMP 0.15-000025640	5.93	0.00	198,880.10		0 IMP 0.15-00002564		
04/01/2022	4524000042665	IMP 0.15-000025641	5.93	0.00	198,886.03		0 IMP 0.15-00002564		
04/01/2022	4524000042669	IMP 0.15-000025639	4.43	0.00	198,891.96		0 IMP 0.15-00002563		
04/01/2022	4524000042666	IMP 0.15-000025642	4.43	0.00	198,896.39		0 IMP 0.15-00002564		
04/01/2022	4524000042668	IMP 0.15-000025647	3.68	0.00	198,900.82		0 IMP 0.15-00002564		
04/01/2022	4524000042673	IMP 0.15-000025281	2.93	0.00	198,904.50		0 IMP 0.15-00002528		
04/01/2022	4524000042672	IMP 0.15-000025630	2.93	0.00	198,907.43		0 IMP 0.15-00002563		
04/01/2022	4524000042671	IMP 0.15-000025655	2.93	0.00	198,910.36		0 IMP 0.15-00002565		
04/01/2022	4524000042670	IMP 0.15-000025643	2.93	0.00	198,913.29		0 IMP 0.15-00002564		
03/01/2022	25604	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	198,916.22		0 CHEQUE WITHDRA		
03/01/2022	25640	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	203,916.22		0 CHEQUE WITHDRA		
03/01/2022	25641	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	207,866.22		0 CHEQUE WITHDRA		
03/01/2022	25639	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	211,816.22		0 CHEQUE WITHDRA		
03/01/2022	25642	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	214,766.22		0 CHEQUE WITHDRA		
03/01/2022	25647	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	217,716.22		0 CHEQUE WITHDRA		
03/01/2022	25281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	220,166.22		0 CHEQUE WITHDRA		
03/01/2022	25630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	222,116.22		0 CHEQUE WITHDRA		
03/01/2022	25655	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	224,066.22		0 CHEQUE WITHDRA		
03/01/2022	25643	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	226,016.22		0 CHEQUE WITHDRA		
03/01/2022	25603	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	227,966.22		0		
03/01/2022	25327879642	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	65,000.00	0.00	232,966.22	253278796	TRANSFERENCIA F		

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001990	022743	30/06/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002516	023271	24/03/2021	MAMDEPI	5,000.00
002618	023373	31/05/2021	MAMDEPI	10,000.00
002673	023428	30/06/2021	MAMDEPI	5,000.00
002775	023536	29/09/2021	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002822	023581	29/10/2021	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
002824	023582	29/10/2021	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002873	023633	30/11/2021	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002902	023663	17/12/2021	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002917	023673	17/12/2021	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002925	023680	21/12/2021	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	1,800.00
002946	023701	30/12/2021	MERCACERAMICA, SRL.	42,135.44
002950	023705	30/12/2021	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	42,750.00
002951	023706	30/12/2021	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	78,314.50
002955	023710	30/12/2021	MOISES SUERO ALCANTARA	5,825.00
002957	023713	30/12/2021	ANDERSON CABRAL	10,000.00
002961	023718	30/12/2021	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	400.00
002981	023736	31/12/2021	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	57,000.00
002983	023737	31/12/2021	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	175,005.00
002982	023738	31/12/2021	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	24,995.00
002984	023739	31/01/2022	JAVIEL FAMILIA MERAN	130,500.00
002991	023741	31/01/2022	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	65,250.00
002986	023742	31/01/2022	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	12,015.00
002987	023743	31/01/2022	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	12,015.00
002992	023745	31/01/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	10,022.50
002990	023748	31/01/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	500,230.95
002994	023749	31/01/2022	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	22,500.00
003008	023752	31/01/2022	ALBA NEYBA LARA LEBRON	3,000.00
003006	023753	31/01/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
002999	023756	31/01/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003009	023758	31/01/2022	DIOGENES BICIOSO	3,000.00
003005	023759	31/01/2022	GONZALEZ FAMILIA ALCANTARA	2,000.00
002997	023760	31/01/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003002	023761	31/01/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003007	023762	31/01/2022	JORGE LUIS GOMEZA BELTRE	3,000.00
003001	023763	31/01/2022	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003012	023764	31/01/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003000	023765	31/01/2022	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002996	023766	31/01/2022	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
002995	023767	31/01/2022	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,000.00
003010	023768	31/01/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003013	023769	31/01/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
003029	023770	31/01/2022	ALARIO AQUINO	3,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
003028	023771	31/01/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003027	023772	31/01/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003026	023773	31/01/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003021	023774	31/01/2022	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003024	023775	31/01/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003015	023776	31/01/2022	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	1,500.00
003020	023777	31/01/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003016	023778	31/01/2022	FREDY JOSE MEJIA ARNO	3,000.00
003017	023779	31/01/2022	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
003023	023780	31/01/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003019	023781	31/01/2022	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
003022	023782	31/01/2022	RAMONA DE LOS SANTOS	3,000.00
003014	023783	31/01/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,000.00
003018	023784	31/01/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
003030	023785	31/01/2022	COOPADOMU	1,000.00

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

**1,306,758.39**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002705	023460	28/07/2021	MAMDEPI	5,000.00
002739	023494	30/08/2021	MAMDEPI	5,000.00
002786	023541	30/09/2021	MAMDEPI	5,000.00
002789	023544	30/09/2021	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	6,600.00
002888	023643	30/11/2021	MIGUEL TEODULO MARIÑE OGANDO	7,600.00
002907	023650	17/12/2021	ALARIO AQUINO	3,000.00
002909	023651	17/12/2021	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
002908	023655	17/12/2021	GONZALEZ FAMILIA ALCANTARA	2,000.00
002898	023656	17/12/2021	IRENE MINAYA	1,500.00
002910	023658	17/12/2021	JORGE LUIS GOMERA BELTRE	3,000.00
002896	023660	17/12/2021	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
002903	023661	17/12/2021	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
002900	023662	17/12/2021	NICAURA CCNTRERAS GUZMAN	3,000.00
002920	023666	17/12/2021	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
002918	023669	17/12/2021	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
002922	023671	17/12/2021	GERMAN DE LOS SANTOS	3,500.00
002924	023674	17/12/2021	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
002921	023675	17/12/2021	RAMONA DE LOS SANTOS	3,000.00
002923	023676	17/12/2021	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
002919	023677	17/12/2021	TEODULO MARTINEZ RAMIREZ	2,500.00
002927	023682	21/12/2021	COOPADOMU	1,000.00
002929	023684	21/12/2021	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	12,000.00
002933	023688	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	512.71
002934	023689	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,637.80
002935	023690	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	287.90
002936	023691	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,107.42
002937	023692	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,769.07
002938	023693	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,750.00
002939	023694	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,097.84
002940	023695	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,043.19
002941	023696	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	146,669.06
002944	023699	30/12/2021	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	638,518.00
002945	023700	30/12/2021	BUENAVENTURA REVI MEDINA	54,000.00
002947	023702	30/12/2021	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	29,845.00
002948	023703	30/12/2021	NELSON NOVAS ALCANTARA	2,400.00
002949	023704	30/12/2021	BUENAVENTURA REVI MEDINA	6,996.00
002952	023707	30/12/2021	N D C SERVICIOS	10,362.67
002953	023708	30/12/2021	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	5,450.00
002971	023711	30/12/2021	HIPOLITO DE LOS SANTOS FAMILIA	9,970.00
002956	023712	30/12/2021	BUENAVENTURA REVI MEDINA	142,100.00
002959	023715	30/12/2021	ONEXIDO ALBERTC VALDEZ	15,000.00
002966	023721	30/12/2021	NELSON NOVAS ALCANTARA	151,130.00
002968	023723	30/12/2021	ABEL MALDONADO ROSADO	21,150.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
002969	023724	30/12/2021	LUIS BELTRAN ALCANTARA ALCANTARA	6,500.00
002970	023725	30/12/2021	CONSOLIDOM. S.R.L.	322,731.20
002977	023726	30/12/2021	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	8,000.00
002976	023727	30/12/2021	SERGIO AQUILES GOMERA ALCANTARA	7,500.00
002975	023728	30/12/2021	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	115,875.00
002974	023729	30/12/2021	MIGUEL TEODULO MARIÑEZ OGANDO	30,825.00
002973	023730	30/12/2021	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	68,035.00
002963	023731	30/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,070.02
002978	023733	30/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,000.00
002980	023735	31/12/2021	NICOLAS ROSARIO JIMENEZ	26,000.00

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

**1,946,032.88**





## Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>835,650.32</b>
31/01/2022	000000	000096	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,116.87	
31/01/2022	023739	002984	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	130,500.00	
31/01/2022	023740	002985	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS (Nulo por 65,250.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00	
31/01/2022	023741	002991	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	65,250.00	
31/01/2022	023742	002986	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	12,015.00	
31/01/2022	023743	002987	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	12,015.00	
31/01/2022	023744	002988	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA (Nulo por 10,022.50)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00	
31/01/2022	023745	002992	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,022.50	
31/01/2022	023746	002989	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ (Nulo por 22,500.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00	
31/01/2022	023747	002993	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ (Nulo por 22,500.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00	
31/01/2022	023748	002990	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	500,230.95	
31/01/2022	023749	002994	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	22,500.00	
31/01/2022	023750	003004	ALARIO AQUINO (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
31/01/2022	023751	003025	ALARIO AQUINO (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
31/01/2022	023752	003008	ALBA NEYBA LARA LEBRON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2022	023753	003006	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
31/01/2022	023754	003003	CEFERINO VENTURA BATISTA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
31/01/2022	023755	003011	CELESTE PEREZ FAMILIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
31/01/2022	023756	002999	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2022	023757	002998	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
31/01/2022	023758	003009	DIOGENES BICIOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2022	023759	003005	GONZALEZ FAMILIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
31/01/2022	023760	002997	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
31/01/2022	023761	003002	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2022	023762	003007	JORGE LUIS GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2022	023763	003001	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2022	023764	003012	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
31/01/2022	023765	003000	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**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				
31/01/2022	023766	002996	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	023767	002995	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	023768	003010	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	023769	003013	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	023770	003029	ALARIO AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	023771	003028	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	023772	003027	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2022	023773	003026	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2022	023774	003021	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2022	023775	003024	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2022	023776	003015	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2022	023777	003020	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2022	023778	003016	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	023779	003017	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	023780	003023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2022	023781	003019	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	023782	003022	RAMONA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	023783	003014	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	023784	003018	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2022	023785	003030	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>835,650.32</b>
<b>Cantidad: 48</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>835,650.32</b>



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

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

31/1/2022  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>835,650.32</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>835,650.32</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	83,116.87
2.2 Obras de Infraestructura	752,533.45
<b>Sub-Total</b>	<b>835,650.32</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>835,650.32</b>

Total Cuentas de Banco 835,650.32

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/1/2022  
SIAFIM


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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/01/2022	<b>24,068.25</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,825,541.44	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,825,541.44</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	1,647,365.43	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	7,507.38	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,654,872.81</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/01/2022	<b>194,736.88</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>279,285.07</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	556,664.44	
Aviso de Débito y otros del mes	15,767.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>572,431.46</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	623,233.82	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	5,920.73	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>656,979.65</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>194,736.88</b>



  
**Licda. Celenia Ramirez Jimenez**  
Contadora



05/01/2022	4524000030998	IMP. 0.15-000023688	0.77	0.00	1,973,294.77	0	IMP. 0.15-000023688
05/01/2022	4524000030996	IMP. 0.15-000023690	0.43	0.00	1,973,295.54	0	IMP. 0.15-000023690
04/01/2022	23682	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	1,973,295.97	0	CHEQUE WITHDRA
04/01/2022	23696	CK PAGADO EN CAJA	146,689.06	0.00	1,974,295.97	0	
04/01/2022	23731	CK PAGADO EN CAJA	3,070.02	0.00	2,120,965.03	0	
04/01/2022	23733	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	2,124,035.05	0	
04/01/2022	23693	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	2,130,035.05	0	
04/01/2022	23694	CK PAGADO EN CAJA	3,097.84	0.00	2,132,785.05	0	
04/01/2022	23695	CK PAGADO EN CAJA	3,043.19	0.00	2,135,882.89	0	
04/01/2022	23688	CK PAGADO EN CAJA	512.71	0.00	2,138,926.08	0	
04/01/2022	23689	CK PAGADO EN CAJA	16,637.80	0.00	2,139,438.79	0	
04/01/2022	23690	CK PAGADO EN CAJA	287.90	0.00	2,156,076.59	0	
04/01/2022	23691	CK PAGADO EN CAJA	5,107.42	0.00	2,156,364.49	0	
04/01/2022	23692	CK PAGADO EN CAJA	1,769.07	0.00	2,161,471.91	0	
04/01/2022	4524000042682	IMP. 0.15-000023725	484.10	0.00	2,163,240.98	0	IMP. 0.15-000023725
04/01/2022	4524000042675	IMP. 0.15-000023684	18.00	0.00	2,163,725.08	0	IMP. 0.15-000023684
04/01/2022	4524000042674	IMP. 0.15-000023643	11.40	0.00	2,163,743.08	0	IMP. 0.15-000023643
04/01/2022	4524000042681	IMP. 0.15-000023662	4.50	0.00	2,163,754.48	0	IMP. 0.15-000023662
04/01/2022	4524000042679	IMP. 0.15-000023660	4.50	0.00	2,163,758.98	0	IMP. 0.15-000023660
04/01/2022	4524000042677	IMP. 0.15-000023676	4.50	0.00	2,163,763.48	0	IMP. 0.15-000023676
04/01/2022	4524000042676	IMP. 0.15-000023661	4.50	0.00	2,163,767.98	0	IMP. 0.15-000023661
04/01/2022	4524000042678	IMP. 0.15-000023677	3.75	0.00	2,163,772.48	0	IMP. 0.15-000023677
04/01/2022	4524000042680	IMP. 0.15-000023656	2.25	0.00	2,163,776.23	0	IMP. 0.15-000023656
03/01/2022	23725	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	322,731.20	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
03/01/2022	23662	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
03/01/2022	23660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
03/01/2022	23676	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
03/01/2022	23661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
03/01/2022	23677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
03/01/2022	23656	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
03/01/2022	23684	CK PAGADO EN CAJA	17,000.00	0.00	0.00	0	
03/01/2022	23643	CK PAGADO EN CAJA	7,600.00	0.00	0.00	0	
03/01/2022	25327879642	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	65,000.00	0.00	253278796	TRANSFERENCIA F
03/01/2022	4524000041732	IMP. 0.15-000023698	18.30	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000023698
03/01/2022	4524000041731	IMP. 0.15-000023652	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000023652

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
011453	041067	30/11/2021	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
011461	041096	30/11/2021	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
011548	041164	30/11/2021	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,300.00
011613	041224	04/12/2021	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
011633	041255	04/12/2021	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
011674	041286	04/12/2021	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,300.00
011725	041336	17/12/2021	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	9,374.74
011857	041337	17/12/2021	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
011729	041340	17/12/2021	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,477.20
011730	041341	17/12/2021	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	3,950.00
011732	041343	17/12/2021	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
011858	041346	17/12/2021	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,124.95
011736	041347	17/12/2021	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,532.71
011738	041348	17/12/2021	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,954.50
011734	041350	17/12/2021	YERALDY FAJCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
011758	041351	17/12/2021	ANDERSON CABRAL	2,450.00
011768	041356	17/12/2021	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
011765	041357	17/12/2021	CLARIBEL CONTRERAS	2,450.00
011742	041358	17/12/2021	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
011754	041359	17/12/2021	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
011756	041363	17/12/2021	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
011760	041364	17/12/2021	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
011747	041365	17/12/2021	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
011743	041368	17/12/2021	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
011762	041371	17/12/2021	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
011740	041372	17/12/2021	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
011748	041376	17/12/2021	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
011752	041378	17/12/2021	YOLENNI PEÑA	2,450.00
011745	041379	17/12/2021	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
011796	041382	17/12/2021	ALEJANDRO GUERPERO	2,000.00
011776	041383	17/12/2021	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
011786	041385	17/12/2021	ANIBAL ALCANTARA Y FRAGOSO	2,000.00
011795	041390	17/12/2021	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
011859	041391	17/12/2021	DIONISIO FRAGOSO	1,000.00
011770	041392	17/12/2021	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
011777	041394	17/12/2021	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
011794	041395	17/12/2021	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
011781	041396	17/12/2021	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
011785	041399	17/12/2021	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,000.00
011860	041403	17/12/2021	JULIO BERTHUETE SANTANA	1,000.00
011797	041405	17/12/2021	MAXIMO MANUEL OVIEDO MARTINEZ	1,500.00
011780	041408	17/12/2021	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
011774	041409	17/12/2021	ROSA ELIA MORET, DE LA ROSA	1,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
011775	041410	17/12/2021	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
011778	041411	17/12/2021	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
011782	041412	17/12/2021	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	2,000.00
011862	041413	17/12/2021	OVIDIO DE LOS SANTOS Y CONTRERAS	1,000.00
011844	041419	17/12/2021	ANA MARIA ALCANTARA	2,000.00
011833	041425	17/12/2021	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,600.00
011845	041429	17/12/2021	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
011851	041438	17/12/2021	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
011802	041439	17/12/2021	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
011813	041441	17/12/2021	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
011838	041443	17/12/2021	FELICITA GUZMÁN	2,500.00
011814	041446	17/12/2021	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
011869	041447	17/12/2021	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,300.00
011803	041448	17/12/2021	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
011842	041454	17/12/2021	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	2,500.00
011840	041455	17/12/2021	ISIDRO MERAN BELTRE	3,000.00
011830	041461	17/12/2021	LORENZO ALCANTARA	3,500.00
011819	041462	17/12/2021	LOURDES MORETA JAVIEL	2,300.00
011870	041463	17/12/2021	JACOBO MORILLO	2,000.00
011824	041464	17/12/2021	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
011843	041469	17/12/2021	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,500.00
011816	041470	17/12/2021	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
011806	041472	17/12/2021	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
011817	041477	17/12/2021	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
011807	041478	17/12/2021	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
011808	041480	17/12/2021	VICTORIANA SANTAÑA MENDEZ	4,000.00
011872	041482	21/12/2021	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
011874	041484	21/12/2021	CONFIHC G, S.R.L.	10,000.00
011876	041486	21/12/2021	COOPADOMU	17,248.92
011879	041489	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	126.25
011881	041491	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,260.00
011882	041492	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	875.25
011883	041493	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,137.84
011884	041494	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	142.59
011885	041495	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,660.81
011887	041497	30/12/2021	MULTIMPRESOS, OIPE, SRL	1,356.00
011888	041498	30/12/2021	EFR COMERCIAL, S.R.L.	31,911.20
011889	041499	30/12/2021	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	7,500.00
011892	041501	30/12/2021	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	17,050.00
011894	041503	30/12/2021	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	92,555.00
011895	041504	30/12/2021	ESTACION CIBELES, S.R.L.	94,629.00
011901	041507	30/12/2021	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	15,810.00
011899	041510	30/12/2021	CLARO	3,164.63



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
011902	041511	30/12/2021	IMPRESORA K&R, SRL	41,651.80
011890	041512	30/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,642.00
011908	041514	19/01/2022	CTAV SRL.	363,860.00
011912	041521	19/01/2022	LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA	85,500.00
011913	041522	19/01/2022	BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	361,000.00
011914	041524	19/01/2022	PROMOFIESTA, SRL	332,500.00

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

**1,730,708.99**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
009584	039187	15/11/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
009815	039395	29/12/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
009935	039537	02/02/2021	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009940	039540	02/02/2021	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
010092	039720	25/02/2021	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
010338	039894	24/03/2021	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
010786	040423	18/06/2021	SERGIO GUERRERO	1,000.00
010818	040428	18/06/2021	ASP AMBANICA	2,100.00
011043	040660	26/08/2021	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
011287	040898	30/09/2021	AGUA SANTA LUCIA	4,000.00
011482	041080	30/11/2021	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
011466	041103	30/11/2021	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	1,950.00
011562	041174	30/11/2021	ISIDRO MERAN BELTRE	3,000.00
011627	041243	04/12/2021	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
011639	041262	04/12/2021	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	666.67
011653	041265	04/12/2021	ANA MARIA ALCANTARA	2,000.00
011658	041270	04/12/2021	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
011668	041280	04/12/2021	DIONISIC BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
011677	041289	04/12/2021	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
011680	041292	04/12/2021	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
011686	041298	04/12/2021	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
011704	041316	04/12/2021	SERGIO GUERRERO	1,958.33
011726	041334	17/12/2021	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,718.39
011751	041355	17/12/2021	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
011761	041361	17/12/2021	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
011753	041375	17/12/2021	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
011799	041388	17/12/2021	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
011863	041416	17/12/2021	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
011864	041418	17/12/2021	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
011800	041422	17/12/2021	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
011825	041476	17/12/2021	SERGIO GUERRERO	1,000.00
011886	041496	30/12/2021	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL	7,000.00
011891	041500	30/12/2021	AGUA SANTA LUCIA	1,950.00
011893	041502	30/12/2021	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	10,535.00
011898	041509	30/12/2021	EDESUR	30,000.00
011915	041525	19/01/2022	JOSE RAFAEL PAULINO GERMOSEN	45,000.00
011983	041529	31/01/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
011984	041531	31/01/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
011985	041533	31/01/2022	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,124.95
011981	041536	31/01/2022	DOMINGO ALCANTARA	6,450.00
011987	041538	31/01/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,954.50
011919	041539	31/01/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
011920	041540	31/01/2022	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
011926	041541	31/01/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,718.39
011988	041543	31/01/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
011931	041544	31/01/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
011925	041545	31/01/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	9,374.74
011990	041548	31/01/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,950.00
011992	041551	31/01/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
011956	041552	31/01/2022	ANDERSON CABRAL	2,450.00
011994	041555	31/01/2022	ANTONIO DE LOS SANTOS	5,067.00
011947	041556	31/01/2022	CACILDA GÓMERA BELTRE	2,450.00
011998	041561	31/01/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	5,950.00
011930	041564	31/01/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	3,950.00
011940	041565	31/01/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
011966	041569	31/01/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	5,067.00
011996	041570	31/01/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00
011995	041571	31/01/2022	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
011962	041572	31/01/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
011964	041573	31/01/2022	CLARIBEL CONTRERAS	2,450.00
011935	041574	31/01/2022	DANILO FAMILIA FRANCO	5,067.00
011971	041575	31/01/2022	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,500.00
011977	041576	31/01/2022	FERNANDITO MATEO GUERRERO	3,500.00
011976	041577	31/01/2022	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	4,000.00
011969	041578	31/01/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	5,000.00
011950	041579	31/01/2022	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
011937	041580	31/01/2022	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
011959	041581	31/01/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
011951	041582	31/01/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,650.00
011953	041584	31/01/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
011958	041585	31/01/2022	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	4,000.00
011942	041586	31/01/2022	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
011973	041587	31/01/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
011939	041588	31/01/2022	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
011963	041589	31/01/2022	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
011975	041590	31/01/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
011936	041592	31/01/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
011961	041593	31/01/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	5,067.00
011945	041594	31/01/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
011944	041595	31/01/2022	NICAURA CONTREPAS GUZMAN	3,000.00
011960	041596	31/01/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
011941	041598	31/01/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
011933	041599	31/01/2022	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
011946	041600	31/01/2022	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
011965	041601	31/01/2022	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
011968	041606	31/01/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
012065	041665	31/01/2022	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
012060	041670	31/01/2022	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,300.00
012054	041671	31/01/2022	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
012062	041672	31/01/2022	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	4,000.00
012068	041673	31/01/2022	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	2,000.00
012072	041674	31/01/2022	FRANCISCO SANTANA MENDEZ	2,000.00
012067	041675	31/01/2022	HELIODORO ENCARNACIÓN	4,000.00
012069	041676	31/01/2022	JACOBO MORILLO	2,000.00
012093	041683	31/01/2022	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
012090	041685	31/01/2022	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
012089	041686	31/01/2022	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
012087	041688	31/01/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
012085	041690	31/01/2022	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
012084	041691	31/01/2022	LIDIA LORENZO DE LA ROSA DE CUELLO	2,000.00
012083	041692	31/01/2022	LORENZO ALCANTARA	3,500.00
012059	041693	31/01/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
012052	041694	31/01/2022	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
012061	041695	31/01/2022	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
012048	041696	31/01/2022	MARIA JENOV'EBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
012055	041697	31/01/2022	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
012070	041699	31/01/2022	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	3,300.00
012077	041700	31/01/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
012056	041701	31/01/2022	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
012075	041702	31/01/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
012049	041703	31/01/2022	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	4,000.00
012097	041704	31/01/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
012094	041707	31/01/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
012099	041708	31/01/2022	ESTEBANIA ALCANTARA	2,500.00
012098	041709	31/01/2022	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
012101	041710	31/01/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,477.20
012100	041711	31/01/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,532.71
012104	041714	31/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	18,168.84
012106	041716	31/01/2022	COOPADOMU	15,848.92
012108	041718	31/01/2022	ASP AMBANICA	2,400.00

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

**623,233.82**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
011943	041607	31/01/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
011974	041608	31/01/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
012010	041610	31/01/2022	ARACELIS MATEO	2,750.00
012009	041611	31/01/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
012008	041612	31/01/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
012007	041613	31/01/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
012005	041615	31/01/2022	SARITA FAMILIA AI CANTE	2,300.00
011932	041620	31/01/2022	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
012015	041621	31/01/2022	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
012011	041623	31/01/2022	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
012017	041625	31/01/2022	YEANDRI CABRAL	2,450.00
012016	041626	31/01/2022	YOLENNI PEÑA	2,450.00
012018	041628	31/01/2022	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
012027	041629	31/01/2022	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	2,000.00
012044	041630	31/01/2022	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
012022	041631	31/01/2022	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
012036	041632	31/01/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
012040	041633	31/01/2022	DIONEL MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
012033	041634	31/01/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
012045	041635	31/01/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
012031	041637	31/01/2022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
012025	041638	31/01/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
012032	041639	31/01/2022	FELICITA ZARZUELA. Z. DE FAMILIA	3,000.00
012037	041640	31/01/2022	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012026	041641	31/01/2022	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
012043	041642	31/01/2022	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
012020	041645	31/01/2022	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
012080	041646	31/01/2022	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
012078	041648	31/01/2022	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
012035	041649	31/01/2022	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
012042	041650	31/01/2022	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
012021	041651	31/01/2022	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
012039	041652	31/01/2022	MARIA QUEZADA	1,500.00
012034	041653	31/01/2022	MAXIMO MANUEL OVIEDO MARTINEZ	1,500.00
012038	041654	31/01/2022	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
012030	041655	31/01/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
012023	041656	31/01/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012024	041657	31/01/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012028	041658	31/01/2022	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
012082	041660	31/01/2022	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
012076	041662	31/01/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
012064	041663	31/01/2022	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,700.00
012058	041664	31/01/2022	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias / Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2022**

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-40001-1 - Servicios Públicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 1,654,872.81</b>
19/01/2022	041513	011903	CTAV SRL. (Nulo por 363,860.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
19/01/2022	041514	011908	CTAV SRL.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	363,860.00
19/01/2022	041515	011904	PROMOFIESTA, SRL (Nulo por 332,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
19/01/2022	041516	011905	LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA (Nulo por 85,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
19/01/2022	041517	011910	PROMOFIESTA, SRL (Nulo por 332,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
19/01/2022	041518	011909	LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA (Nulo por 85,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
19/01/2022	041519	011906	BAUTISTA & ASOCIADOS SRL (Nulo por 361,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
19/01/2022	041520	011911	PROMOFIESTA, SRL (Nulo por 332,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
19/01/2022	041521	011912	LUZ MARCELA DE LA CRUZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	85,500.00
19/01/2022	041522	011913	BAUTISTA & ASOCIADOS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	361,000.00
19/01/2022	041523	011907	JOSE RAFAEL PAULINO GERMOSEN (Nulo por 45,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
19/01/2022	041524	011914	PROMOFIESTA, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	332,500.00
19/01/2022	041525	011915	JOSE RAFAEL PAULINO GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	45,000.00
31/01/2022	000000	000114	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,793.97
31/01/2022	000000	000115	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
31/01/2022	041526	011922	DOMINGO ALCANTARA (Nulo por 6,450.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041527	011917	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ (Nulo por 1,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041528	011982	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ (Nulo por 1,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041529	011983	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2022	041530	011916	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041531	011984	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2022	041532	011918	JEHANNDRAL VALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO (Nulo por 5,124.95)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041533	011985	JEHANNDRAL VALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,124.95
31/01/2022	041534	011921	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA (Nulo por 5,532.71)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041535	011923	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 2,954.50)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

## Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022

Código Institucional: 7007

## Cuenta Banco: 100-40001-1 - Servicios Públicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2022	041536	011981	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
31/01/2022	041537	011986	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 2,954.50)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041538	011987	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,954.50
31/01/2022	041539	011919	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
31/01/2022	041540	011920	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
31/01/2022	041541	011926	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,718.39
31/01/2022	041542	011924	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ (Nulo por 26,200.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041543	011988	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
31/01/2022	041544	011931	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
31/01/2022	041545	011925	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,374.74
31/01/2022	041546	011927	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS (Nulo por 8,950.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041547	011989	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS (Nulo por 8,950.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041548	011990	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
31/01/2022	041549	011980	ANA LUCIA ALCANTARA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041550	011991	ANA LUCIA ALCANTARA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041551	011992	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041552	011956	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	041553	011934	ANTONIO DE LOS SANTOS (Nulo por 5,067.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041554	011993	ANTONIO DE LOS SANTOS (Nulo por 5,067.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041555	011994	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
31/01/2022	041556	011947	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	041557	011972	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041558	011967	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ (Nulo por 1,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041559	011928	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO (Nulo por 5,950.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2022	041560	011929	NATALIA FERNANDA ALCANTARA (Nulo por 7,477.20)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041561	011998	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
31/01/2022	041562	011997	NATALIA FERNANDA ALCANTARA (Nulo por 7,477.20)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041563	011999	NATALIA FERNANDA ALCANTARA (Nulo por 7,477.20)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041564	011930	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2022	041565	011940	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041566	012000	NATALIA FERNANDA ALCANTARA (Nulo por 7,477.20)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041567	012001	NATALIA FERNANDA ALCANTARA (Nulo por 7,477.20)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041568	011954	ARACELIS MATEO (Nulo por 2,750.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041569	011966	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
31/01/2022	041570	011996	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2022	041571	011995	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
31/01/2022	041572	011962	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041573	011964	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	041574	011935	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
31/01/2022	041575	011971	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2022	041576	011977	FERNANDITO MATEO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2022	041577	011976	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2022	041578	011969	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2022	041579	011950	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2022	041580	011937	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2022	041581	011959	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2022	041582	011951	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
31/01/2022	041583	011970	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041584	011953	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	041585	011958	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2022	041586	011942	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2022	041587	011973	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 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

## Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022

Codigo 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				
31/01/2022	041588	011939	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	041589	011963	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/01/2022	041590	011975	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2022	041591	011955	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041592	011936	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	041593	011961	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
31/01/2022	041594	011945	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2022	041595	011944	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041596	011960	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2022	041597	011979	PORFIRITO VALENZUELA MONERO (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041598	011941	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
31/01/2022	041599	011933	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2022	041600	011946	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2022	041601	011965	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
31/01/2022	041602	011949	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041603	011978	SARITA FAMILIA ALCANTE (Nulo por 2,300.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041604	012002	SARITA FAMILIA ALCANTE (Nulo por 2,300.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041605	012003	SARITA FAMILIA ALCANTE (Nulo por 2,300.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041606	011968	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041607	011943	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	041608	011974	VICTORIA MATEO GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	041609	011957	YEANDRI CABRAL (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041610	012010	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/01/2022	041611	012009	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041612	012008	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041613	012007	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2022	041614	012006	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041615	012005	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00

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



## Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Enero del 2022

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2022	041616	012004	YEANDRI CABRAL (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041617	011952	YEURI ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 4,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041618	011948	YOLENNI PEÑA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041619	011938	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041620	011932	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/01/2022	041621	012015	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	041622	012014	YEANDRI CABRAL (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041623	012011	YRENY MARGARITA ALC. NTAPA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2022	041624	012012	YOLENNI PEÑA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041625	012017	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	041626	012016	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2022	041627	012013	YEURI ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 4,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041628	012018	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/01/2022	041629	012027	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041630	012044	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041631	012022	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041632	012036	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2022	041633	012040	DIONEL MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041634	012033	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041635	012045	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041636	012019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041637	012031	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041638	012025	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2022	041639	012032	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041640	012037	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2022	041641	012026	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041642	012043	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**



**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				
31/01/2022	041643	012041	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041644	012029	JOAQUIN ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041645	012020	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041646	012080	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041647	012079	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041648	012078	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041649	012035	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2022	041650	012042	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041651	012021	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041652	012039	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2022	041653	012034	MAXIMO MANUEL OVIEDO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2022	041654	012038	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041655	012030	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041656	012023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2022	041657	012024	SANTA FELICITA VILLEGA MATEC	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2022	041658	012028	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041659	012081	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041660	012082	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041661	012051	AGUEDA JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041662	012076	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2022	041663	012064	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
31/01/2022	041664	012058	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
31/01/2022	041665	012065	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2022	041666	012046	DIONIS VENTURA CUEVAS (Nulo por 2,600.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041667	012047	DOMINGO D'LEON ZABALA (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041668	012053	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041669	012066	ESTEBANIA ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041670	012060	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
31/01/2022	041671	012054	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2022	041672	012062	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2022	041673	012068	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041674	012072	FRANCISCO SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041675	012067	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2022	041676	012069	JACOBO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041677	012071	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041678	012057	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041679	012050	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041680	012073	LIDIA LORENZO DE LA ROSA DE CUELLO (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041681	012063	LORENZO ALCANTARA (Nulo por 3,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041682	012092	AGUEDA JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041683	012093	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041684	012091	DIONIS VENTURA CUEVAS (Nulo por 2,600.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041685	012090	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041686	012089	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041687	012088	ESTEBANIA ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041688	012087	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041689	012086	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041690	012085	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2022	041691	012084	LIDIA LORENZO DE LA ROSA DE CUELLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041692	012083	LORENZO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2022	041693	012059	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
31/01/2022	041694	012052	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2022	041695	012061	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041696	012048	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
31/01/2022	041697	012055	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2022	041698	012074	PATRIA HERNANDEZ AQUINO (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041699	012070	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspo ndiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2022	041700	012077	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	041701	012056	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2022	041702	012075	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2022	041703	012049	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2022	041704	012097	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
31/01/2022	041705	012096	ESTEBANIA ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041706	012095	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	041707	012094	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041708	012099	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2022	041709	012098	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	041710	012101	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
31/01/2022	041711	012100	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,532.71
31/01/2022	041712	012102	ASP AMBANICA (Nulo por 2,400.00)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
31/01/2022	041713	012103	COOPADOMU (Nulo por 15,848.92)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
31/01/2022	041714	012104	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,447.95
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,737.05
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,739.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	294.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,134.63
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,559.18
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,564.20
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	602.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	302.42



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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.31
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						<b>18,168.84</b>
31/01/2022	041715	012105	ASP AMBANICA (Nulo por 2,400.00)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
31/01/2022	041716	012106	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.29
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,631.63
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>15,848.92</b>
31/01/2022	041717	012107	ASP AMBANICA (Nulo por 2,400.00)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
31/01/2022	041718	012108	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
						<b>2,400.00</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,654,872.81</b>
<b>Cantidad: 233</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,654,872.81</b>



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

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

31/1/2022  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>1,654,872.81</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>1,654,872.81</b>
1.2 Servicios Municipales	1,654,872.81
<b>Sub-Total</b>	<b>1,654,872.81</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,654,872.81</b>

Total Cuentas de Banco 1,654,872.81  
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/1/2022  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica  
**No. CUENTA DE BANCO:** 101-001052-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/01/2022	<b>15,940.52</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	72,378.25	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>72,378.25</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	47,769.50	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	315.37	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>48,084.87</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/01/2022	<b>40,233.90</b>



<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>31,013.03</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	71,850.25	
Aviso de Débito y otros del mes	2,420.12	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>74,270.37</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	61,169.50	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>65,049.50</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2022	<b>40,233.90</b>



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora









03/01/2022	41425	CK PAGADO EN CAJA	3 500.00	0.00	0.00	253300565
<del>03/01/2022</del>	<del>41336</del>	<del>CK PAGADO EN CAJA</del>	<del>9.374.74</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0</del>
03/01/2022	4524000041607	IMP. 0.15-4524000025961	7.07	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240000
<del>03/01/2022</del>	<del>4524000041604</del>	<del>IMP. 0.15-000041432</del>	<del>6.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-00004143</del>
03/01/2022	4524000041605	IMP. 0.15-000041479	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004147
<del>03/01/2022</del>	<del>4524000041606</del>	<del>IMP. 0.15-000041452</del>	<del>3.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-00004145</del>
03/01/2022	4524000041603	IMP. 0.15-000041424	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004142

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001736	002345	03/12/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
001780	002388	02/02/2021	ASP AMBANICA	200.00
002011	002617	30/11/2021	ASP AMBANICA	200.00
002020	002626	15/12/2021	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	4,000.00
002032	002639	17/12/2021	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002057	002662	31/01/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002058	002663	31/01/2022	LUIS MARTINEZ ALMONTE	4,950.00
002051	002665	31/01/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002061	002667	31/01/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
002072	002670	31/01/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002062	002671	31/01/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002067	002672	31/01/2022	HENRRY PEREZ	2,000.00
002064	002673	31/01/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002066	002674	31/01/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002073	002675	31/01/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002063	002676	31/01/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002069	002677	31/01/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002078	002681	31/01/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002077	002682	31/01/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002075	002684	31/01/2022	YUDELIS PEREZ	2,000.00
002080	002686	31/01/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002083	002689	31/01/2022	ASP AMBANICA	200.00
002084	002690	31/01/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.00

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

**61,169.50**





## Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						
<b>TOTAL</b>						
<b>48,084.87</b>						
31/01/2022	000000	000094	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	315.37
31/01/2022	002656	002052	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO (Nulo por 1,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002657	002054	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO (Nulo por 1,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002658	002053	LUIS MARTINEZ ALMONTE (Nulo por 4,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002659	002055	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO (Nulo por 1,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002660	002056	LUIS MARTINEZ ALMONTE (Nulo por 4,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002661	002050	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA (Nulo por 4,654.50)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002662	002057	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2022	002663	002058	LUIS MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/01/2022	002664	002059	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA (Nulo por 4,654.50)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002665	002051	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
31/01/2022	002666	002060	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA (Nulo por 4,654.50)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002667	002061	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
31/01/2022	002668	002068	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002669	002074	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002670	002072	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	002671	002062	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	002672	002067	HENRRY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	002673	002064	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2022	002674	002066	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2022	002675	002073	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	002676	002063	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	002677	002069	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2022	002678	002070	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**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				
31/01/2022	002679	002071	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002680	002065	YUDELIS PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002681	002078	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2022	002682	002077	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	002683	002076	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002684	002075	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2022	002685	002079	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002686	002080	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2022	002687	002081	ASP AMBANICA (Nulo por 200.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2022	002688	002082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIA' (TSS) (Nulo por 1,065.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00 0.00 0.00 0.00
						<b>0.00</b>
31/01/2022	002689	002083	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
31/01/2022	002690	002084	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100 14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	295.50 354.50 355.00 60.00
						<b>1,065.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>48,084.87</b>
<b>Cantidad: 42</b>						<b>TOTAL CUENTA 48,084.87</b>



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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2022**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>48,084.87</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>48,084.87</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	48,084.87
<b>Sub-Total</b>	<b>48,084.87</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>48,084.87</b>

Total Cuentas de Banco 48,084.87  
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/1/2022  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2022**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001923	002531	26/08/2021	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
002002	002599	30/11/2021	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002023	002627	17/12/2021	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002035	002632	17/12/2021	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002025	002633	17/12/2021	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002029	002636	17/12/2021	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002036	002637	17/12/2021	ROBERTO ONIE'. ALCANTARA MATEO	2,000.00
002026	002638	17/12/2021	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002033	002640	17/12/2021	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002028	002642	17/12/2021	YUDELIS PEREZ	2,000.00
002037	002643	17/12/2021	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002042	002648	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	152.59
002044	002650	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	870.76
002045	002651	23/12/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,105.00
002046	002652	30/12/2021	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	8,000.00
002047	002653	30/12/2021	JUANITA PEREZ JIMENEZ	1,000.00
002048	002654	30/12/2021	AVSERV NETWORKS	4,840.95
002049	002655	31/12/2021	MARCELO JIMENEZ MEDINA	50,000.00

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

**91,073.80**



Educación = 393.00

315.17



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 04/02/2022

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/01/2022	Desde:			
		Hasta:	31/01/2022	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/01/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	31,013.03		0 COMISIÓN MANEJC
31/01/2022	25587133609	TRANSFERENCIA PROPIA TU ANCC	0.00	528.00	31,188.03	255871336	TRANSFERENCIA F
26/01/2022	4524000071470	IMP 0.15-000002640	3.00	0.00	30,660.03		0 IMP 0.15-00000264
25/01/2022	2640	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	30,663.03	925490933	
18/01/2022	4524000042347	IMP 0.15-000002627	2.93	0.00	32,663.03		0 IMP 0.15-00000262
17/01/2022	2627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	32,665.96		0 CHEQUE WITHDRA
17/01/2022	4524000034680	IMP 0.15-000002652	12.00	0.00	34,615.96		0 IMP 0.15-00000265
14/01/2022	2652	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	34,627.96		0
14/01/2022	4524000021987	IMP 0.15-000002654	7.26	0.00	42,627.96		0 IMP 0.15-00000265
14/01/2022	4524000021986	IMP 0.15-000002653	1.50	0.00	42,635.22		0 IMP 0.15-00000265
13/01/2022	2654	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,840.95	0.00	42,636.72		0 CHEQUE WITHDRA
13/01/2022	2653	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	47,477.67	254094815	
13/01/2022	4524000022915	IMP 0.15-000002633	3.00	0.00	48,477.67		0 IMP 0.15-00000263
12/01/2022	2633	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	48,480.67	925400397	
12/01/2022	4524000041486	IMP 0.15-000002655	75.00	0.00	50,480.67		0 IMP 0.15-00000265
11/01/2022	2655	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	50,555.67		0
06/01/2022	4524000046355	IMP 0.15-000002638	3.00	0.00	100,555.67		0 IMP 0.15-00000263
06/01/2022	4524000046354	IMP 0.15-000002642	3.00	0.00	100,558.67		0 IMP 0.15-00000264
06/01/2022	4524000046357	IMP 0.15-000002636	2.25	0.00	100,561.67		0 IMP 0.15-00000263
06/01/2022	4524000046356	IMP 0.15-000002643	1.50	0.00	100,563.92		0 IMP 0.15-00000264
05/01/2022	2636	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	100,565.42		0 CHEQUE WITHDRA
05/01/2022	2643	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	102,065.42		0 CHEQUE WITHDRA
05/01/2022	2638	CK PAGADO EN CAJA	2,300.00	0.00	103,065.42	253524447	
05/01/2022	2642	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	105,065.42	253524124	
05/01/2022	4524000031154	IMP 0.15-000002651	1.66	0.00	107,065.42		0 IMP 0.15-00000265
05/01/2022	4524000031156	IMP 0.15-000002650	1.31	0.00	107,067.08		0 IMP 0.15-00000265
05/01/2022	4524000031155	IMP 0.15-000002648	0.23	0.00	107,068.39		0 IMP 0.15-00000264
04/01/2022	2650	CK PAGADO EN CAJA	870.76	0.00	107,069.62		0
04/01/2022	2648	CK PAGADO EN CAJA	152.59	0.00	107,939.38		0
04/01/2022	2651	CK PAGADO EN CAJA	1,105.00	0.00	108,091.97		0
04/01/2022	4524000042807	IMP 0.15-000002531	6.98	0.00	109,196.97		0 IMP 0.15-00000253
04/01/2022	4524000042810	IMP 0.15-000002599	4.50	0.00	109,203.95		0 IMP 0.15-00000259
04/01/2022	4524000042809	IMP 0.15-000002632	4.50	0.00	109,208.45		0 IMP 0.15-00000263
04/01/2022	4524000042808	IMP 0.15-000002637	3.00	0.00	109,212.95		0 IMP 0.15-00000263
03/01/2022	2599	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	109,215.95		0 CHEQUE WITHDRA
03/01/2022	2632	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	112,215.95		0 CHEQUE WITHDRA
03/01/2022	2637	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	115,215.95		0 CHEQUE WITHDRA
03/01/2022	2531	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	117,215.95	253321344	
03/01/2022	4524000041839	IMP 0.15-000002635	3.75	0.00	121,870.45		0 IMP 0.15-00000263

República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al n.ºes de Enero del 2022

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/1/2022	2022-000001	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA LMD		4.1.5.05	1,264,960.00
19/1/2022	2022-000002	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DI		4.2.5.04	2,400,000.00
20/1/2022	2022-000003	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	7,000.00
20/1/2022	2022-000004	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
20/1/2022	2022-000005	OSVALDO PAULINO MATEO		1.4.3.29	300.00
20/1/2022	2022-000006	OSVALDO PAULINO MATEO		1.4.3.29	200.00
20/1/2022	2022-000007	ROLANDO CONTRERAS PEREZ		1.4.3.29	200.00
31/1/2022	2022-000008	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,077,753.75
31/1/2022	2022-000008	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	762,104.25
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>5,518,018.00</b>





República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2022

**Código Institución: 7007**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,853,058.00
1.2	Servicios Municipales	1,264,960.00
2.2	Obras de Infraestructu	2,400,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,518,018.00</b>





Ayuntamiento Municipal de Banica

Reiación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.03</b>	<b>Instalaciones Públicas Municipales</b>						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	<b>Total Instalaciones Públicas Municipales</b>			<b>9,143,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,143,233.33</b>
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	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
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: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	10,791.67	24,208.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	5,744.25	3,570.75
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	5,203.13	11,671.87



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Enero del año 2022**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) <b>Cantidad: 3</b>	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	4,208.75	9,441.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	6,721.67	4,178.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	14,183.33	8,816.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES <b>Cantidad: 5</b>	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	13,859.58	8,615.42
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS <b>Cantidad: 2</b>	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	5,241.67	11,758.33
2.05.00017	GUILLOTINA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,233.33	766.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	215.03	134.17
2.05.00019	PERFORADORA <b>Cantidad: 2</b>	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,011.33	628.67
2.05.00020	PODIUM <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	1,541.67	3,458.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA <b>Cantidad: 50</b>	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	2,006.00	38,114.00
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 5</b>	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	525.00	20,475.00
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>472,627.56</b>	<b>2,400.04</b>	<b>326,781.77</b>	<b>145,845.79</b>
<b>2.06</b>	<b>Equipos de Transporte</b>						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	1,354,333.16	841,882.78
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	2,160,775.33	1,343,184.67

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Enero del año 2022**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00003	CAMION DAIHASU <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	585,833.33	364,166.67
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	504,450.00	1,088,550.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	744,772.50	1,737,802.50
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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	19,175.00	364,325.00
	<b>Total Equipos de Transporte</b>			<b>11,109,250.94</b>	<b>185,154.18</b>	<b>5,369,339.32</b>	<b>5,739,911.62</b>
<b>2.07</b>	<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	76,157.42	170,839.61
2.07.00003	Máquinarias Especializada. <b>Cantidad: 1</b>	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	6,290.00	14,110.00
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	888.00	7,992.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	107.40	1,324.60



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Enero del año 2022**

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	786.50	7,793.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	137.50	1,362.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	2,027.55	28,385.77
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL( CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 7</b>	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	511.88	6,313.12



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Enero del año 2022**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	62.13	1,002.87
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN, LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	73.33	2,126.67
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO 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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	500.00	19,500.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Enero del año 2022**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	769.58	45,405.42
	<b>Total Maquinaria y Equipo de Construcción</b>			<b>394,467.35</b>	<b>3,287.23</b>	<b>88,311.29</b>	<b>306,156.06</b>
	<b>Total General Activos Fijos</b>			<b>21,119,579.18</b>	<b>190,841.45</b>	<b>5,784,432.38</b>	<b>15,335,146.80</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores**  
**Correspondiente al mes De ENERO del año 2022**

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
<b>TOTAL</b>		







Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2022

Código	Empleado	CeJula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
--------	----------	--------	-------	----------------	-------------

**DESIGNACIONES**

**Nombramiento Ordinario**

**Nómina: ALCALDIA**

0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	40220102152	01/01/2022	16/8/2016	2022-01-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022		

**Nómina: CONCEJO DE REGIDORES**

0356	YURKENIA FURCAL	22300155821	31/01/2022		2022-01-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022		

**CAMBIOS**

**Aumento de Sueldo**

**Nómina: ALCALDIA**

0262	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	402-2979598-0	01/01/2022	7000	8000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022		

**Traslado**

**Nómina: ALCALDIA**

0013	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	015-0000081-3	01/01/2022	CONCEJO DE REGIDORES	ALCALDIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022		
0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	40220102152	31/01/2022	ALCALDIA	ALCALDIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022		

**Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0192	JUANITA PEREZ JIMENEZ	046-0026141-8	31/01/2022	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022		

**Reintegro**

**Nómina: ALCALDIA**

0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	40220102152	01/01/2022	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022		

**Cambio designación**

**Nómina: ALCALDIA**

0013	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	015-0000081-3	01/01/2022	SECRETARIO DEL CONSEJO	ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022		
0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	40220102152	01/01/2022	ENCARGADA DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENTE DE LA ALCALDESA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022		

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2022

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>Corrección de Sueldo</b>					
<b>Nómina: ALCALDIA</b>					
0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	40220102152	01/01/2022	12500	10000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2022		





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>23,220,000.00</b>	<b>3,664,960.00</b>	<b>26,884,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,518,018.00</b>	<b>5,518,018.00</b>	<b>21,366,942.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>73,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>73,145.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					73,845.00	0.00	73,845.00	0.00	700.00	700.00	73,145.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					73,845.00	0.00	73,845.00	0.00	700.00	700.00	73,145.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	6,845.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00	0.00	6,845.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	700.00	700.00	44,300.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>22,863,127.00</b>	<b>3,664,960.00</b>	<b>26,528,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,504,818.00</b>	<b>5,504,818.00</b>	<b>21,023,269.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,717,876.00	1,264,960.00	14,982,836.00	0.00	2,342,713.75	2,342,713.75	12,640,122.25
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,717,876.00	1,264,960.00	14,982,836.00	0.00	2,342,713.75	2,342,713.75	12,640,122.25
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,717,876.00	0.00	13,717,876.00	0.00	1,077,753.75	1,077,753.75	12,640,122.25
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	1,264,960.00	1,264,960.00	0.00	1,264,960.00	1,264,960.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,145,251.00	2,400,000.00	11,545,251.00	0.00	3,162,104.25	3,162,104.25	8,383,146.75
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,145,251.00	2,400,000.00	11,545,251.00	0.00	3,162,104.25	3,162,104.25	8,383,146.75



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,145,251.00	0.00	9,145,251.00	0.00	762,104.25	762,104.25	8,383,146.75
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>278,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>265,528.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					278,028.00	0.00	278,028.00	0.00	12,500.00	12,500.00	265,528.00
1	5	1	3		TASAS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					270,028.00	0.00	270,028.00	0.00	12,500.00	12,500.00	257,528.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,028.00	0.00	270,028.00	0.00	12,500.00	12,500.00	257,528.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
1	6	1			Rentas de la Propiedad					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>23,220,000.00</b>	<b>3,664,960.00</b>	<b>26,884,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,518,018.00</b>	<b>5,518,018.00</b>	<b>21,366,942.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	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

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por

Guillermina Jimenez R.  
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**

Código: 7007

**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,805,000.00	0.00	5,805,000.00	405,352.13
Servicios Municipales	7,198,200.00	1,264,960.00	8,463,160.00	1,712,147.81
Gastos de Capital e Inversión	9,288,000.00	2,400,000.00	11,688,000.00	885,388.57
Programas de Educación, Género y Salud	928,800.00	0.00	928,800.00	48,084.87
<b>TOTAL</b>	<b>23,220,000.00</b>	<b>3,664,960.00</b>	<b>26,884,960.00</b>	<b>3,050,973.38</b>

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 ENERO DEL AÑO 2022**

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,476,337.00	1,264,960.00	10,741,297.00	1,742,542.67
11	Obras Públicas Municipales	5,873,542.00	2,400,000.00	8,273,542.00	882,271.70
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,308,327.00	0.00	4,308,327.00	240,289.51
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,428,990.00	0.00	1,428,990.00	99,769.50
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	2,132,804.00	0.00	2,132,804.00	86,100.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,220,000.00</b>	<b>3,664,960.00</b>	<b>26,884,960.00</b>	<b>3,050,973.38</b>

Preparado por



Revisado por

*Gullermina Jiménez R.*



Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**  
**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,576,337.00	1,264,960.00	10,841,297.00	1,742,542.67
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00	80,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,343,331.00	0.00	4,343,331.00	240,289.51
4	SERVICIOS SOCIALES	7,504,332.00	2,400,000.00	9,904,332.00	988,141.20
	<b>Sub-Total</b>	<b>23,220,000.00</b>	<b>3,664,960.00</b>	<b>26,884,960.00</b>	<b>3,050,973.38</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23,220,000.00</b>	<b>3,664,960.00</b>	<b>26,884,960.00</b>	<b>3,050,973.38</b>

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 ENERO DEL AÑO 2022**

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,179,212.00	0.00	10,179,212.00	831,735.57
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,959,528.00	1,264,960.00	3,224,488.00	1,251,866.11
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,204,260.00	0.00	3,204,260.00	165,100.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	379,458.00	0.00	379,458.00	0.00
2.7	OBRAS	4,777,542.00	2,400,000.00	7,177,542.00	802,271.70
	<b>TOTAL</b>	<b>23,220.000.00</b>	<b>3,664,960.00</b>	<b>26,884.960.00</b>	<b>3,050,973.38</b>

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por



31/1/2022



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												<b>GASTOS CORRIENTE</b>					13,932,000.00	1,264,960.00	15,196,960.00	0.00	2,165,584.81	2,165,584.81	2,108,484.81	2,165,584.81	13,031,375.19
1.1												Gastos de Personal					5,805,000.00	0.00	5,805,000.00	0.00	405,352.13	405,352.13	405,352.13	405,352.13	5,399,647.87
1.1							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					5,805,000.00	0.00	5,805,000.00	0.00	405,352.13	405,352.13	405,352.13	405,352.13	5,399,647.87
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,806,028.00	0.00	4,806,028.00	0.00	326,235.13	326,235.13	326,235.13	326,235.13	4,479,792.87
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,755,180.00	0.00	1,755,180.00	0.00	141,544.76	141,544.76	141,544.76	141,544.76	1,613,635.24
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,745,180.00	0.00	1,745,180.00	0.00	141,544.76	141,544.76	141,544.76	141,544.76	1,603,635.24
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	0.00	137,989.67	137,989.67	137,989.67	137,989.67	1,467,510.33
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	0.00	137,989.67	137,989.67	137,989.67	137,989.67	1,344,010.33
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					97,020.00	0.00	97,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,020.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,020.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					42,660.00	0.00	42,660.00	0.00	3,555.09	3,555.09	3,555.09	3,555.09	39,104.91
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	19,653.00	0.00	19,653.00	0.00	1,637.79	1,637.79	1,637.79	1,637.79	18,015.21
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	19,681.00	0.00	19,681.00	0.00	1,640.10	1,640.10	1,640.10	1,640.10	18,040.90
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,326.00	0.00	3,326.00	0.00	277.20	277.20	277.20	277.20	3,048.80
1.1		01	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022**



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
1.1	01	00	0003							<b>Administración Municipal</b>					<b>3,008,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,185.47</b>	<b>184,185.47</b>	<b>184,185.47</b>	<b>184,185.47</b>	<b>184,185.47</b>	<b>2,824,630.53</b>	
1.1	01	00	0003		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>2,783,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,783,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,185.47</b>	<b>184,185.47</b>	<b>184,185.47</b>	<b>184,185.47</b>	<b>184,185.47</b>	<b>2,599,630.53</b>	
1.1	01	00	0003		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>2,350,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,910.33</b>	<b>165,910.33</b>	<b>165,910.33</b>	<b>165,910.33</b>	<b>165,910.33</b>	<b>2,184,289.67</b>	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1055	100	2,164,800.00	0.00	2,164,800.00	0.00	165,910.33	165,910.33	165,910.33	165,910.33	165,910.33	1,998,889.67	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,400.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>221,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,275.14</b>	<b>18,275.14</b>	<b>18,275.14</b>	<b>18,275.14</b>	<b>18,275.14</b>	<b>203,340.86</b>	
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	102,096.00	0.00	102,096.00	0.00	8,508.00	8,508.00	8,508.00	8,508.00	8,508.00	93,588.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	102,240.00	0.00	102,240.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	93,720.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	1,247.14	1,247.14	1,247.14	1,247.14	1,247.14	16,032.86	
1.1	01	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	
1.1	01	00	0003		2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022



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
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1	01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	
1.1	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	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		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00		
1.1	01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>42,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504.90</b>	<b>504.90</b>	<b>504.90</b>	<b>504.90</b>	<b>41,527.10</b>		
1.1	01	00	0004		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>42,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504.90</b>	<b>504.90</b>	<b>504.90</b>	<b>504.90</b>	<b>41,527.10</b>		
1.1	01	00	0004		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>42,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504.90</b>	<b>504.90</b>	<b>504.90</b>	<b>504.90</b>	<b>41,527.10</b>		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	42,032.00	0.00	42,032.00	0.00	504.90	504.90	504.90	504.90	41,527.10		
1.1	12									<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>998,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,117.00</b>	<b>79,117.00</b>	<b>79,117.00</b>	<b>79,117.00</b>	<b>919,855.00</b>		
1.1	12	00	0002							<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>374,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>346,355.00</b>		
1.1	12	00	0002		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>374,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>346,355.00</b>		
1.1	12	00	0002		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>365,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>28,617.00</b>	<b>336,904.00</b>		
1.1	12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	337,404.00	0.00	337,404.00	0.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	308,787.00		
1.1	12	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	28,117.00	0.00	28,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,117.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.1		12	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					9,451.00	0.00	9,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
1.1		12	00	0004								<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	384,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	384,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	384,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	209,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1.1		12	00	0007								<b>Supervisión y Administración de Mercados</b>					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	189,500.00
1.1		12	00	0007			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	189,500.00
1.1		12	00	0007			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	189,500.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	173,500.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2												<b>Servicios Municipales</b>					7,198,200.00	1,264,960.00	8,463,160.00	0.00	1,712,147.81	1,712,147.81	1,655,047.81	1,712,147.81	1,712,147.81	6,751,012.19
1.2							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					7,198,200.00	1,264,960.00	8,463,160.00	0.00	1,712,147.81	1,712,147.81	1,655,047.81	1,712,147.81	1,712,147.81	6,751,012.19



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		01																3,150,855.00	1,264,960.00	4,415,815.00	0.00	1,412,875.30	1,412,875.30	1,355,775.30	1,412,875.30	3,002,939.70
1.2		01	00	0003														1,357,175.00	1,264,960.00	2,622,135.00	0.00	1,299,730.55	1,299,730.55	1,242,630.55	1,299,730.55	1,322,404.45
1.2		01	00	0003			2	1										726,175.00	0.00	726,175.00	0.00	54,770.55	54,770.55	54,770.55	54,770.55	671,404.45
1.2		01	00	0003			2	1	1									663,000.00	0.00	663,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	612,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	561,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100		51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	3,770.55	3,770.55	3,770.55	3,770.55	59,404.45
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		29,151.00	0.00	29,151.00	0.00	1,737.05	1,737.05	1,737.05	1,737.05	27,413.95
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		29,166.00	0.00	29,166.00	0.00	1,739.50	1,739.50	1,739.50	1,739.50	27,426.50
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		4,858.00	0.00	4,858.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	4,564.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						391,000.00	1,264,960.00	1,655,960.00	0.00	1,244,960.00	1,244,960.00	1,187,860.00	1,244,960.00	411,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS						151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100		151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022**

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
1.2	01	00	0003		2	2	8											70,000.00	1,264,960.00	1,334,960.00	0.00	1,244,960.00	1,244,960.00	1,187,860.00	1,244,960.00	90,000.00
1.2	01	00	0003		2	2	8	6										50,000.00	1,264,960.00	1,314,960.00	0.00	1,244,960.00	1,244,960.00	1,187,860.00	1,244,960.00	70,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01									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	c	2	2	8	6	04									0.00	1,264,960.00	1,264,960.00	0.00	1,244,960.00	1,244,960.00	1,187,860.00	1,244,960.00	20,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	8	01									20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01	00	0003		2	3												240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1.2	01	00	0003		2	3	1											200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01									200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2	01	00	0003		2	3	2											40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01									40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2	01	00	0004															1,793,680.00	0.00	1,793,680.00	0.00	113,144.75	113,144.75	113,144.75	113,144.75	1,680,535.25
1.2	01	00	0004		2	1												1,350,180.00	0.00	1,350,180.00	0.00	110,175.78	110,175.78	110,175.78	110,175.78	1,240,004.22
1.2	01	00	0004		2	1	1											1,240,850.00	0.00	1,240,850.00	0.00	102,450.00	102,450.00	102,450.00	102,450.00	1,138,400.00
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	2	06									1,145,400.00	0.00	1,145,400.00	0.00	102,450.00	102,450.00	102,450.00	102,450.00	1,042,950.00
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	4	01									95,450.00	0.00	95,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,450.00
1.2	01	00	0004		2	1	5											109,330.00	0.00	109,330.00	0.00	7,725.78	7,725.78	7,725.78	7,725.78	101,604.22
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01									50,367.00	0.00	50,367.00	0.00	3,559.18	3,559.18	3,559.18	3,559.18	46,807.82

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 PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022**



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	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	50,438.00	0.00	50,438.00	0.00	3,564.20	3,564.20	3,564.20	3,564.20	46,873.80		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	602.40	602.40	602.40	602.40	7,922.60		
1.2	01	00	0004		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>413,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,968.97</b>	<b>2,968.97</b>	<b>2,968.97</b>	<b>2,968.97</b>	<b>410,531.03</b>		
1.2	01	00	0004		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,968.97</b>	<b>2,968.97</b>	<b>2,968.97</b>	<b>2,968.97</b>	<b>157,031.03</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,968.97	2,968.97	2,968.97	2,968.97	57,031.03		
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		
1.2	01	00	0004		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1.2	12									<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>1,309,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,172.51</b>	<b>161,172.51</b>	<b>161,172.51</b>	<b>161,172.51</b>	<b>1,148,182.49</b>		
1.2	12	00	0003							<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>1,309,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,172.51</b>	<b>161,172.51</b>	<b>161,172.51</b>	<b>161,172.51</b>	<b>1,148,182.49</b>		





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022



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		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,309,355.00	0.00	1,309,355.00	0.00	161,172.51	161,172.51	161,172.51	161,172.51	1,148,182.49
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,262,105.00	0.00	1,262,105.00	0.00	160,385.00	160,385.00	160,385.00	160,385.00	1,101,720.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,165,020.00	0.00	1,165,020.00	0.00	160,385.00	160,385.00	160,385.00	160,385.00	1,004,635.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	97,085.00	0.00	97,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,085.00
1.2		12	00	0003			2			5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	787.51	787.51	787.51	787.51	46,462.49
1.2		12	00	0003	0		2			5	1	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,768.00	0.00	21,768.00	0.00	362.80	362.80	362.80	362.80	21,405.20
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,798.00	0.00	21,798.00	0.00	363.31	363.31	363.31	363.31	21,434.69
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	61.40	61.40	61.40	61.40	3,622.60
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					676,190.00	0.00	676,190.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	624,190.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					676,190.00	0.00	676,190.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	624,190.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					676,190.00	0.00	676,190.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	624,190.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					676,190.00	0.00	676,190.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	624,190.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					676,190.00	0.00	676,190.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	624,190.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	596,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	23,990.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	1,975,700.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	1,975,700.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	1,975,700.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	0.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00	1,975,700.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					928,800.00	0.00	928,800.00	0.00	48,084.87	48,084.87	48,084.87	48,084.87	48,084.87	880,715.13
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					928,800.00	0.00	928,800.00	0.00	48,084.87	48,084.87	48,084.87	48,084.87	48,084.87	880,715.13
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	315.37	315.37	315.37	315.37	315.37	139,684.63
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	315.37	315.37	315.37	315.37	315.37	139,684.63
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	315.37	315.37	315.37	315.37	315.37	69,684.63
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	315.37	315.37	315.37	315.37	315.37	19,684.63
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	315.37	315.37	315.37	315.37	315.37	19,684.63



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022**



**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
1.3		01	00	0004				2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.3		01	00	0004				2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		01	00	0004	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.3		01	00	0004				2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		01	00	0004	0			2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.3		14											<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>					752,800.00	0.00	752,800.00	0.00	47,769.50	47,769.50	47,769.50	47,769.50	47,769.50	705,030.50	
1.3		14	00	0001									<b>Asistencia Social</b>					483,266.00	0.00	483,266.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	456,266.00	
1.3		14	00	0001				2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	
1.3		14	00	0001				2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	
1.3		14	00	0001	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.3		14	00	0001	0			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9998	102	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	
1.3		14	00	0001				2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					395,266.00	0.00	395,266.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	368,266.00	
1.3		14	00	0001				2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					395,266.00	0.00	395,266.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	368,266.00	
1.3		14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					395,266.00	0.00	395,266.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	368,266.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022



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
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	28,228.00	0.00	28,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,228.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	43,038.00	0.00	43,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,038.00
1.3		14	00	0002								<b>Educación y Formación Integral</b>					<b>269,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,769.50</b>	<b>20,769.50</b>	<b>20,769.50</b>	<b>20,769.50</b>	<b>248,764.50</b>
1.3		14	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>269,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,769.50</b>	<b>20,769.50</b>	<b>20,769.50</b>	<b>20,769.50</b>	<b>248,764.50</b>
1.3		14	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>769.50</b>	<b>769.50</b>	<b>769.50</b>	<b>769.50</b>	<b>8,764.50</b>
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	354.50	354.50	354.50	354.50	4,042.50
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	4,045.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	677.00
1.3	98											<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>
1.3	98						2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022**



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.3	98						2	4	1									36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98					9992	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2												<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>						<b>9,288,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>11,688,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885,388.57</b>	<b>885,388.57</b>	<b>835,650.32</b>	<b>885,388.57</b>	<b>10,802,611.43</b>	
2.1												<b>Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>						<b>4,510,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,510,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,116.87</b>	<b>83,116.87</b>	<b>83,116.87</b>	<b>83,116.87</b>	<b>4,427,341.13</b>	
2.1							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>						<b>4,510,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,510,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,116.87</b>	<b>83,116.87</b>	<b>83,116.87</b>	<b>83,116.87</b>	<b>4,427,341.13</b>	
2.1		01										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>						<b>1,379,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,379,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,116.87</b>	<b>3,116.87</b>	<b>3,116.87</b>	<b>3,116.87</b>	<b>1,376,337.13</b>	
2.1		01	00	0003								<b>Administración Municipal</b>						<b>1,270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270,000.00</b>	
2.1		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>						<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	
2.1		01	00	0003			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>						<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
2.1		01	00	0003			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>						<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.1	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	
2.1	01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	
2.1	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1	01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	
2.1	01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
2.1	01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	
2.1	01	00	0003		2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	2	02	Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					109,454.00	0.00	109,454.00	0.00	3,116.87	3,116.87	3,116.87	3,116.87	0.00	106,337.13	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022



Código del Capítulo: 7067

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69,996.00	0.00	69,996.00	0.00	3,116.87	3,116.87	3,116.87	3,116.87	66,879.13
2.1		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					69,996.00	0.00	69,996.00	0.00	3,116.87	3,116.87	3,116.87	3,116.87	66,879.13
2.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	59,996.00	0.00	59,996.00	0.00	3,116.87	3,116.87	3,116.87	3,116.87	56,879.13
2.1		01	00	0004	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		01	00	0004				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					39,458.00	0.00	39,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,458.00
2.1		01	00	0004				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					39,458.00	0.00	39,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,458.00
2.1		01	00	0004	0			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	39,458.00	0.00	39,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,458.00
2.1		11											Obras Públicas Municipales					1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,016,000.00
2.1		11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,016,000.00
2.1		11	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	916,000.00
2.1		11	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	916,000.00
2.1		11	00	0001	0			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	916,000.00
2.1		11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					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	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		12	00	0000								Manejo de Residuos Sólidos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98				9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.2												Obras de Infraestructura					4,777,542.00	2,400,000.00	7,177,542.00	0.00	802,271.70	802,271.70	752,533.45	802,271.70	6,375,270.30	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,777,542.00	2,400,000.00	7,177,542.00	0.00	802,271.70	802,271.70	752,533.45	802,271.70	6,375,270.30	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,777,542.00	2,400,000.00	7,177,542.00	0.00	802,271.70	802,271.70	752,533.45	802,271.70	6,375,270.30	





Form. N° EP-02  
Aprobado por  
DIGEPRES  
2020-2024

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00				
2.2		11	01	0051							Construcción de Aceras y Contenes	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00				
2.2		11	01	0051			2	7			OBRAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00				
2.2		11	01	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00				
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00				
2.2		11	02	0051							Reparación de Caminos Vecinales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00				
2.2		11	02	0051			2	7			OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00				
2.2		11	02	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00				
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00				
2.2		11	05	0051							Construcción Parque Sector Los Meran	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00				
2.2		11	05	0051			2	7			OBRAS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00				
2.2		11	05	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00				
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00				



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051								Construcción de Aceras y Contenes					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de Caminos Vecinales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	05	0051								Construcción Parque Sector Los Meran					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**


Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	06	0051								Reparación y Mantenimiento de Parques y Plazas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07									Construcción infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1,477,542.00	0.00	1,477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,542.00
2.2		11	07	0051								Terminación Centro Comunal Los Memizos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0052								Construcción Caseta Banreservas					477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	13	0051								Construcción de Palacio Municipal					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

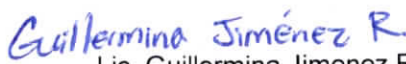
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2022**

**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	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	13	0051			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	20									<b>Reparación de Viviendas</b>					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	802,271.70	802,271.70	752,533.45	802,271.70	1,597,728.30
2.2		11	20	0051								<b>Cambio de Piso de Tierra, por Piso de Cemento</b>					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	802,271.70	802,271.70	752,533.45	802,271.70	1,597,728.30
2.2		11	20	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	802,271.70	802,271.70	752,533.45	802,271.70	1,597,728.30
2.2		11	20	0051			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	802,271.70	802,271.70	752,533.45	802,271.70	1,597,728.30
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	802,271.70	802,271.70	752,533.45	802,271.70	1,597,728.30
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>23,220,000.00</b>	<b>3,664,960.00</b>	<b>26,884,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,050,973.38</b>	<b>3,050,973.38</b>	<b>2,944,135.13</b>	<b>3,050,973.38</b>	<b>23,833,986.62</b>

  
Lic. Celenia Ramirez Jimenez  
Preparado por

  
Lic. Guillermina Jimenez R.  
Revisado por

  
Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**

Código: **7007**

POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

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	490,676.56	1,251,866.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,542.67
11	Obras Públicas Municipales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,271.70	0.00	0.00	0.00	882,271.70
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	240,289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,289.51
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	20,769.50	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,769.50
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>831,735.57</b>	<b>1,251,866.11</b>	<b>0.00</b>	<b>165,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,271.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,050,973.38</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

