

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MAYO 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	121,355.34	567,581.07	688,936.41	560,212.01	128,724.40
101-000132-6 Gasto de Personal	12,043.98	457,726.67	469,770.65	444,829.10	24,941.55
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	5,351,773.35	775,964.00	6,127,737.35	1,166,816.19	4,960,921.16
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,874,508.00	1,874,508.00	1,874,508.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	8,379.37	73,236.26	81,615.63	72,772.51	8,843.12
TOTAL RD\$	5,493,552.04	3,749,016.00	9,242,568.04	4,119,137.81	5,123,430.23



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9

DENOMINACION: Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2022 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 31/05/2022 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2022 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 31/05/2022 0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caia 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

31/5/2022

SIAFIM

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

31/5/2022

SIAFIM

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

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1

DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2022 0.00

MAS:

Depósitos	1,874,508.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 1,874,508.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,874,508.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 1,874,508.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2022 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2022 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 31/05/2022 0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Aprobado por el
Contralor General

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

31/5/2022

SIAFIM

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000315	000315	30/04/2022		19,425.00
000317	000317	22/05/2022		1,077,754.00
000318	000318	22/05/2022		762,104.00
000319	000319	31/05/2022		34,650.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,893,933.00



Producto		Periodo seleccionado		Monto			
Cuenta Corriente - 1010010511 - DCP							
Tipo de transacción		Desde:		Desde:			
Débito/Crédito		Hasta:		Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/05/2022	26810625329	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,386.00	0.00	0.00	268106253	TRANSFERENCIA F
30/05/2022	26810614642	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	8,662.50	0.00	1,386.00	268106146	TRANSFERENCIA F
30/05/2022	26810605073	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	10,741.50	0.00	10,048.50	268106050	TRANSFERENCIA F
30/05/2022	26810593062	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	13,860.00	0.00	20,760.00	268105930	TRANSFERENCIA F
30/05/2022	220530031010111000	DEPOSITO	0.00	34,650.00	34,650.00	268074933	
23/05/2022	26705600661	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	71,850.26	0.00	0.00	267056006	TRANSFERENCIA F
23/05/2022	26705595585	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	449,064.17	0.00	71,850.26	267055955	TRANSFERENCIA F
23/05/2022	26705588403	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	556,839.57	0.00	520,914.43	267055884	TRANSFERENCIA F
19/05/2022	4524000000359	NOM. PAGOS SUPLENDORES TESORE	0.00	1,077,754.00	1,077,754.00	0	NOM. PAGOS SUPL
16/05/2022	26645383557	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	762,104.00	0.00	0.00	266453835	TRANSFERENCIA F
12/05/2022	45240000002824	NOM. PAGOS SUPLENDORES TESORE	0.00	762,104.00	762,104.00	0	NOM. PAGOS SUPL
03/05/2022	26488489558	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	777.00	0.00	0.00	264884895	TRANSFERENCIA F
03/05/2022	26488477108	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	4,856.25	0.00	777.00	264884771	TRANSFERENCIA F
03/05/2022	26488469303	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	6,021.75	0.00	5,633.25	264884693	TRANSFERENCIA F
03/05/2022	26488460458	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	7,770.00	0.00	11,655.00	264884604	TRANSFERENCIA F

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6

DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2022 12,043.98

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	457,726.67
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 457,726.67

MENOS:

Cheques Emitidos	408,527.22
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	36,301.88

SUB-TOTAL 444,829.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2022 24,941.55

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2022 165,890.48

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	112,937.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	15,117.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 140,948.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2022 24,941.55



Licda. Celería Ramírez Jiménez
Contadora





República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	444,829.10
22/05/2022	025978	003824	ANGEL MATOS JIMENEZ (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/05/2022	025979	003865	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/05/2022	025980	003823	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/05/2022	025981	003826	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74	
22/05/2022	025982	003825	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/05/2022	025983	003827	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/05/2022	025984	003828	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
22/05/2022	025985	003833	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/05/2022	025986	003829	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,950.00	
22/05/2022	025987	003834	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45	
22/05/2022	025988	003831	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00	
22/05/2022	025989	003832	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
22/05/2022	025990	003837	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20	
22/05/2022	025991	003835	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,450.00	
22/05/2022	025992	003836	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,418.10	
22/05/2022	025993	003838	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
22/05/2022	025994	003830	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,730.64	
22/05/2022	025995	003840	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/05/2022	025996	003839	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,450.00	
22/05/2022	025997	003843	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
22/05/2022	025998	003842	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
22/05/2022	025999	003844	SANTA FAMILIA AQUINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
22/05/2022	026000	003841	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
22/05/2022	026001	003848	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
22/05/2022	026002	003853	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
22/05/2022	026003	003849	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58	

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

31/5/2022

SIAFIM



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2022	026004	003850	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2022	026005	003851	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/05/2022	026006	003846	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2022	026007	003847	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2022	026008	003845	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	026009	003852	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	026010	003855	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2022	026011	003858	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	026012	003854	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/05/2022	026013	003857	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2022	026014	003856	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	026015	003860	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2022	026016	003859	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	026017	003861	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/05/2022	026018	003863	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/05/2022	026019	003864	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2022	026020	003862	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/05/2022	026021	003866	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
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
						6,000.00
25/05/2022	026022	003867	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	8,142.49
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,912.75



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

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,922.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	977.14
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	302.42
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.31
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						28,965.11
25/05/2022	026023	003868	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
						1,650.00
25/05/2022	026024	003869	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
25/05/2022	026025	003870	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
25/05/2022	026026	003871	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
25/05/2022	026027	003872	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/05/2022	026028	003873	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2022	026029	003874	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2022	026030	003875	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2022	026031	003876	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2022	000000	000168	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
						35,229.77
31/05/2022	000000	000169	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,072.11
						Sub-Total 444,829.10
Cantidad: 75					TOTAL CUENTA	444,829.10

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

31/5/2022
 SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	444,829.10
1	GASTOS CORRIENTE	444,829.10
1.1	Gastos de Personal	444,829.10
	Sub-Total	444,829.10
	Total por Destino del Fondo	444,829.10

Total Cuentas de Banco 444,829.10
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

31/5/2022

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
003498	025656	17/12/2021	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003595	025751	31/01/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
003688	025841	26/02/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
003748	025902	31/03/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003753	025905	31/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
003810	025970	22/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
003828	025984	22/05/2022	YURKENIA FURCAL	7,950.00
003833	025985	22/05/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
003829	025986	22/05/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,950.00
003840	025995	22/05/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
003839	025996	22/05/2022	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,450.00
003843	025997	22/05/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
003842	025998	22/05/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
003844	025999	22/05/2022	SANTA FAMILIA AQUINO	1,950.00
003848	026001	22/05/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
003851	026005	22/05/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
003845	026008	22/05/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
003852	026009	22/05/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
003855	026010	22/05/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
003858	026011	22/05/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
003854	026012	22/05/2022	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
003857	026013	22/05/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
003859	026016	22/05/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
003861	026017	22/05/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003863	026018	22/05/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
003864	026019	22/05/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003862	026020	22/05/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
003869	026024	25/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
003876	026031	30/05/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	5,000.00



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

112,937.00



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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003736	025897	31/03/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
003760	025914	22/04/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
003761	025917	22/04/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
003763	025918	22/04/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
003769	025920	22/04/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
003765	025921	22/04/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,950.00
003766	025929	22/04/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,730.64
003776	025930	22/04/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
003779	025932	22/04/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
003778	025933	22/04/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
003777	025935	22/04/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003785	025937	22/04/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
003784	025939	22/04/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
003783	025940	22/04/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
003789	025941	22/04/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
003792	025943	22/04/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,950.00
003801	025945	22/04/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
003787	025947	22/04/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
003788	025948	22/04/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003786	025949	22/04/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
003794	025950	22/04/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
003796	025951	22/04/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
003802	025953	22/04/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
003797	025954	22/04/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003799	025955	22/04/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
003803	025957	22/04/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003798	025958	22/04/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
003816	025966	22/04/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
003807	025967	22/04/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
003821	025977	26/04/2022	LUIS MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
003865	025979	22/05/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
003823	025980	22/05/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
003826	025981	22/05/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
003825	025982	22/05/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
003827	025983	22/05/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
003834	025987	22/05/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
003831	025988	22/05/2022	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
003832	025989	22/05/2022	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,000.00
003837	025990	22/05/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
003835	025991	22/05/2022	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	12,450.00
003836	025992	22/05/2022	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	8,418.10
003838	025993	22/05/2022	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
003830	025994	22/05/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,730.64



31/05/2022 SIAFIM

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003841	026000	22/05/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003853	026002	22/05/2022	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
003849	026003	22/05/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,764.58
003850	026004	22/05/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,950.00
003846	026006	22/05/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
003847	026007	22/05/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003856	026014	22/05/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
003860	026015	22/05/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
003866	026021	25/05/2022	COOPADOMU	6,000.00
003867	026022	25/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	28,965.11
003868	026023	25/05/2022	ASP AMBANICA	1,650.00
003870	026025	25/05/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
003871	026026	25/05/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
003872	026027	25/05/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
003873	026028	30/05/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	5,000.00
003874	026029	30/05/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	5,000.00
003875	026030	30/05/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	5,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

519,840.46



Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monito			
Debito/Credito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Credito	Balance	Referencia	Descripcion
31/05/2022	999002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	165,890.48		0 COMISION MANE
31/05/2022	25983	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	166,065.48	268185387	
31/05/2022	25982	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	189,165.48		0
31/05/2022	4524000081541	IMP. 0 15-000026022	43.45	0.00	212,265.48		0 IMP. 0 15-0000
31/05/2022	4524000081545	IMP. 0 15-4524000021649	37.29	0.00	212,308.93		0 IMP. 0 15-4524
31/05/2022	4524000081539	IMP. 0 15-000025980	34.65	0.00	212,346.22		0 IMP. 0 15-0000
31/05/2022	4524000081540	IMP. 0 15-000025991	18.65	0.00	212,380.87		0 IMP. 0 15-0000
31/05/2022	4524000081546	IMP. 0 15-4524000023791	15.56	0.00	212,399.55		0 IMP. 0 15-4524
31/05/2022	4524000081544	IMP. 0 15-000026030	7.50	0.00	212,415.11		0 IMP. 0 15-0000
31/05/2022	4524000081543	IMP. 0 15-000026029	7.50	0.00	212,422.61		0 IMP. 0 15-0000
31/05/2022	4524000081542	IMP. 0 15-000026028	7.50	0.00	212,430.11		0 IMP. 0 15-0000
31/05/2022	4524000081547	IMP. 0 15-000026027	3.47	0.00	212,437.61		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	26027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,310.00	0.00	212,441.08		0 CHEQUE WITH
30/05/2022	26910514642	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	8,662.50	214,751.03	268106146	TRANSFERENC
30/05/2022	26910593062	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	13,660.00	206,083.58	269105930	TRANSFERENC
30/05/2022	25930	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	192,228.58		0
30/05/2022	25928	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	197,228.58		0
30/05/2022	26028	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	202,228.58		0
30/05/2022	26022	CK PAGADO EN CAJA	28,955.11	0.00	207,228.58		0
30/05/2022	25991	CK PAGADO EN CAJA	12,450.00	0.00	238,193.69		0
30/05/2022	25980	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	248,643.69		0
30/05/2022	4524000063870	IMP. 0 15-000025994	49.10	0.00	271,743.69		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	4524000063871	IMP. 0 15-000026025	20.25	0.00	271,792.79		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	4524000063874	IMP. 0 15-000025981	17.05	0.00	271,813.04		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	4524000063873	IMP. 0 15-000025989	15.00	0.00	271,850.09		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	4524000063872	IMP. 0 15-000025992	12.63	0.00	271,845.09		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	4524000063879	IMP. 0 15-000026021	9.00	0.00	271,857.72		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	4524000063875	IMP. 0 15-000026026	8.66	0.00	271,866.72		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	4524000063878	IMP. 0 15-000026002	5.92	0.00	271,875.38		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	4524000063977	IMP. 0 15-000026004	4.43	0.00	271,881.31		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	4524000063976	IMP. 0 15-000026006	4.43	0.00	271,885.74		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	4524000063980	IMP. 0 15-000026023	2.48	0.00	271,880.17		0 IMP. 0 15-0000
30/05/2022	4524000023791	PAGO PRESTAMO	10,370.05	0.00	271,892.65		0 99032593447 A
30/05/2022	4524000021649	PAGO PRESTAMO	24,850.72	0.00	282,287.70		0 9903174545 S
27/05/2022	26021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	307,122.42		0 CHEQUE WITH
27/05/2022	26002	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	313,122.42		0 CHEQUE WITH
27/05/2022	26004	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	317,072.42		0 CHEQUE WITH
27/05/2022	26006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	320,022.42		0 CHEQUE WITH
27/05/2022	26023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,650.00	0.00	322,972.42		0 CHEQUE WITH
27/05/2022	25952	CK PAGADO EN CAJA	8,419.10	0.00	324,622.42		0
27/05/2022	26025	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	333,049.52		0
27/05/2022	26994	CK PAGADO EN CAJA	32,730.64	0.00	345,540.52		0
27/05/2022	26026	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	379,271.16	926749924	0
27/05/2022	25991	CK PAGADO EN CAJA	11,364.74	0.00	385,048.16	267688060	0
27/05/2022	26089	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	395,410.90		0
27/05/2022	4524000043378	IMP. 0 15-000025987	13.90	0.00	405,410.90		0 IMP. 0 15-0000
26/05/2022	25987	CK PAGADO EN CAJA	9.00	0.00	406,424.89		0
26/05/2022	4524000060079	IMP. 0 15-000025988	61.65	0.00	415,754.34		0 IMP. 0 15-0000
26/05/2022	4524000060076	IMP. 0 15-000025979	34.65	0.00	415,815.99		0 IMP. 0 15-0000
26/05/2022	4524000060077	IMP. 0 15-000025990	10.47	0.00	415,850.64		0 IMP. 0 15-0000
26/05/2022	4524000060081	IMP. 0 15-000026003	7.15	0.00	415,861.11		0 IMP. 0 15-0000
26/05/2022	4524000060084	IMP. 0 15-000026015	4.43	0.00	415,868.26		0 IMP. 0 15-0000
26/05/2022	4524000060083	IMP. 0 15-000025985	4.43	0.00	415,870.69		0 IMP. 0 15-0000
26/05/2022	4524000060080	IMP. 0 15-000026014	3.08	0.00	415,877.12		0 IMP. 0 15-0000
26/05/2022	4524000060082	IMP. 0 15-000026007	2.95	0.00	415,880.90		0 IMP. 0 15-0000
26/05/2022	4524000060078	IMP. 0 15-000025957	2.93	0.00	415,883.73		0 IMP. 0 15-0000
26/05/2022	4524000060076	IMP. 0 15-000026000	2.93	0.00	415,855.66		0 IMP. 0 15-0000
25/05/2022	26003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	415,899.59		0 CHEQUE WITH
25/05/2022	26015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	420,654.17		0 CHEQUE WITH
25/05/2022	25993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	423,604.17		0 CHEQUE WITH
25/05/2022	26014	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	426,554.17		0 CHEQUE WITH
25/05/2022	26027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	429,004.17		0 CHEQUE WITH
25/05/2022	25988	CK PAGADO EN CAJA	41,100.00	0.00	400,954.17	35495199	0
25/05/2022	26000	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	472,064.17	926748133	0
25/05/2022	25979	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	474,004.17	267453515	0
25/05/2022	25967	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	497,104.17		0
25/05/2022	25970	CK PAGADO EN CAJA	6,977.00	0.00	494,054.17	16419871	0
24/05/2022	4524000052019	IMP. 0 15-000025997	3.68	0.00	506,031.37		0 IMP. 0 15-0000
23/05/2022	25957	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	506,035.05	926715594	0
23/05/2022	2070556896	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	449,064.17	506,485.05	267055685	TRANSFERENC
20/05/2022	4524000021496	IMP. 0 15-000025954	5.95	0.00	59,420.85		0 IMP. 0 15-0000
19/05/2022	25954	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	59,426.81	268757630	0
18/05/2022	4524000040131	IMP. 0 15-000025921	14.97	0.00	63,376.81		0 IMP. 0 15-0000
17/05/2022	4524000040130	IMP. 0 15-000025945	5.93	0.00	63,391.74		0 IMP. 0 15-0000
17/05/2022	4524000040128	IMP. 0 15-000025930	4.50	0.00	67,397.67		0 IMP. 0 15-0000
17/05/2022	4524000040129	IMP. 0 15-000025958	3.08	0.00	67,402.17		0 IMP. 0 15-0000
16/05/2022	25921	CK PAGADO EN CAJA	9,900.00	0.00	63,405.85		0

16/05/2022	25945	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	73,355.85	926638511
16/05/2022	25958	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	77,305.85	926638485
16/05/2022	25930	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	79,755.85	926623824
13/05/2022	4524000022028	IMP. 0.15-000025932	2.93	0.00	82,755.85	0 IMP. 0.15-00002593
12/05/2022	25932	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	82,758.78	266047689
12/05/2022	4524000022992	IMP. 0.15-000025953	3.68	0.00	84,708.78	0 IMP. 0.15-00002595
12/05/2022	4524000022991	IMP. 0.15-000025897	3.68	0.00	84,712.46	0 IMP. 0.15-00002589
11/05/2022	25953	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	84,716.14	926589984
11/05/2022	25897	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	87,166.14	265899731
11/05/2022	4524000030226	IMP. 0.15-000025918	34.65	0.00	89,616.14	0 IMP. 0.15-00002591
10/05/2022	25918	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	89,650.79	265606838
10/05/2022	4524000036418	IMP. 0.15-000025950	3.68	0.00	112,750.79	0 IMP. 0.15-00002595
09/05/2022	25950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	112,754.47	0 CHEQUE WITHDRA
09/05/2022	4524000041654	IMP. 0.15-000025955	6.68	0.00	115,204.47	0 IMP. 0.15-00002595
09/05/2022	4524000041663	IMP. 0.15-000025920	4.98	0.00	115,211.15	0 IMP. 0.15-00002592
09/05/2022	4524000041662	IMP. 0.15-000025947	4.43	0.00	115,216.03	0 IMP. 0.15-00002594
09/05/2022	4524000041665	IMP. 0.15-000025949	3.68	0.00	115,220.46	0 IMP. 0.15-00002594
06/05/2022	25949	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	115,224.14	265526049
06/05/2022	25955	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	117,674.14	0
06/05/2022	25920	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	122,124.14	0
06/05/2022	25947	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	125,374.14	0
05/05/2022	4524000035914	IMP. 0.15-000025929	49.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002592
05/05/2022	4524000035916	IMP. 0.15-000025914	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002591
05/05/2022	4524000035915	IMP. 0.15-000025966	20.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002596
04/05/2022	25914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,100.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2022	25956	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	0.00	0
04/05/2022	25929	CK PAGADO EN CAJA	32,730.54	0.00	0.00	0
04/05/2022	4524000080317	IMP. 0.15-000025917	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002591
04/05/2022	4524000080316	IMP. 0.15-000025967	8.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002596
04/05/2022	4524000080318	IMP. 0.15-000025977	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002597
04/05/2022	4524000080320	IMP. 0.15-000025943	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002594
04/05/2022	4524000080319	IMP. 0.15-000025951	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002595
04/05/2022	4524000080326	IMP. 0.15-000025941	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002594
04/05/2022	4524000080324	IMP. 0.15-000025940	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002594
04/05/2022	4524000080325	IMP. 0.15-000025939	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002593
04/05/2022	4524000080323	IMP. 0.15-000025935	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002593
04/05/2022	4524000080322	IMP. 0.15-000025948	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002594
04/05/2022	4524000080321	IMP. 0.15-000025933	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002593
03/05/2022	25941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	25940	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	25939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	25935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	25948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	25933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	25917	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	0.00	265184822
03/05/2022	25967	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	0.00	265184729
03/05/2022	25977	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	265156562
03/05/2022	25943	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
03/05/2022	25951	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
03/05/2022	26488477108	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	4,850.25	0.00	264884771 TRANSFERENCIA I
03/05/2022	4524000073325	IMP. 0.15-000025972	47.44	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002597
03/05/2022	4524000073329	IMP. 0.15-4524000029991	37.29	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240000
03/05/2022	4524000073328	IMP. 0.15-4524000024296	15.56	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240000
03/05/2022	4524000073324	IMP. 0.15-000025919	11.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002591
03/05/2022	4524000073323	IMP. 0.15-000025946	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002594
03/05/2022	4524000073322	IMP. 0.15-000025938	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002593
03/05/2022	4524000073321	IMP. 0.15-000025928	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002592
03/05/2022	4524000073327	IMP. 0.15-000025833	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002583
03/05/2022	4524000073326	IMP. 0.15-000025934	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002593

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022



Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 100-400001-1

DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2022 121,355.34

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	567,581.07
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 567,581.07

MENOS:

Cheques Emitidos	554,399.59
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	5,812.42

SUB-TOTAL 560,212.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2022 128,724.40

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2022 529,439.40

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	15,767.02
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 15,767.02

MENOS:

Cheques en Tránsito	382,736.19
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

SUB-TOTAL 416,482.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2022 128,724.40



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora





República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	560,212.01
05/05/2022	042179	012577	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
22/05/2022	042180	012584	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
22/05/2022	042181	012579	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2022	042182	012580	JEHANNDRAL VALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO (Nulo por 5,124.95)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2022	042183	012578	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2022	042184	012701	JEHANNDRAL VALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,124.95
22/05/2022	042185	012583	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,824.07
22/05/2022	042186	012585	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,726.51
22/05/2022	042187	012582	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
22/05/2022	042188	012581	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/05/2022	042189	012588	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,718.39
22/05/2022	042190	012586	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/05/2022	042191	012593	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
22/05/2022	042192	012587	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,159.32
22/05/2022	042193	012589	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
22/05/2022	042194	012590	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2022	042195	012591	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
22/05/2022	042196	012594	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042197	012592	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
22/05/2022	042198	012654	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	042199	012606	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	042200	012648	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042201	012624	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042202	012597	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/05/2022	042203	012622	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00

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

31/5/2022

SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2022



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2022	042204	012635	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA (Nulo por 4,764.58)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2022	042205	012702	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/05/2022	042206	012615	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042207	012641	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	042208	012636	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
22/05/2022	042209	012631	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042210	012633	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042211	012657	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2022	042212	012653	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/05/2022	042213	012598	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/05/2022	042214	012658	DOMINGO VALLEJO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2022	042215	012640	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/05/2022	042216	012645	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2022	042217	012638	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042218	012650	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	042219	012602	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042220	012618	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/05/2022	042221	012600	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/05/2022	042222	012627	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2022	042223	012619	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
22/05/2022	042224	012655	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/05/2022	042225	012659	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2022	042226	012639	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042227	012621	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042228	012626	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042229	012649	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00

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

31/5/2022

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

SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2022



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Proramática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
22/05/2022	042230	012609	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2022	042231	012607	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	042232	012642	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042233	012603	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042234	012632	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/05/2022	042235	012660	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2022	042236	012612	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	042237	012644	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2022	042238	012623	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042239	012599	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042240	012629	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/05/2022	042241	012652	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	042242	012613	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2022	042243	012611	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042244	012604	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2022	042245	012628	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/05/2022	042246	012647	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	042247	012608	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
22/05/2022	042248	012651	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2022	042249	012596	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2022	042250	012614	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042251	012634	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
22/05/2022	042252	012617	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042253	012646	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2022	042254	012637	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042255	012610	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042256	012605	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/05/2022	042257	012643	VICTORIA MATEO GONZALES	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

31/5/2022

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

SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2022	042258	012656	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	042259	012625	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042260	012620	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/05/2022	042261	012616	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2022	042262	012661	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042263	012601	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2022	042264	012630	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/05/2022	042265	012595	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/05/2022	042266	012684	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042267	012664	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042268	012677	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2022	042269	012686	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042270	012674	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042271	012685	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042272	012662	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042273	012672	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042274	012667	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2022	042275	012673	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042276	012678	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2022	042277	012668	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042278	012683	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042279	012681	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042280	012670	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042281	012676	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2022	042282	012682	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042283	012663	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
22/05/2022	042284	012680	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2022	042285	012675	MAXIMO MANUEL OVIEDO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2022	042286	012679	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042287	012687	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042288	012671	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042289	012688	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042290	012665	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2022	042291	012666	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	042292	012669	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042293	012695	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2022	042294	012689	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/05/2022	042295	012700	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2022	042296	012698	ENERIO ROSARIO BENITO (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2022	042297	012699	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/05/2022	042298	012690	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/05/2022	042299	012692	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042300	012697	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2022	042301	012691	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/05/2022	042302	012693	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	042303	012696	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	042304	012694	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2022	042305	012703	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/05/2022	042306	012704	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,349.42
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,847.05
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
						20,496.47
25/05/2022	042307	012705	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,152.45

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



31/5/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,382.55
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,384.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	234.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,430.13
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,913.68
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,919.20
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	662.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,512.10
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,814.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,816.55
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	307.00
						22,528.56
25/05/2022	042308	012706	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	1,900.00
						2,650.00
25/05/2022	042309	012707	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/05/2022	042310	012708	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,172.00
25/05/2022	042311	012709	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/05/2022	042312	012710	WILMANIA RIVERA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/05/2022	042313	012711	ARIZA ROSARIO BERIHUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/05/2022	000000	000123	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,099.01
31/05/2022	000000	000124	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
31/05/2022	042314	012712	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,030.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,530.00
						15,560.00
31/05/2022	042315	012713	ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/05/2022	042316	012714	JABERA TECHNOLOGY, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,427.12

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/05/2022	042317	012715	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,385.00
31/05/2022	042318	012716	ISIDORA SANTANA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/05/2022	042319	012717	ESCANOLIS VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
Sub-Total						560,212.01
Cantidad: 159						TOTAL CUENTA 560,212.01



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

31/5/2022

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	560,212.01
1 GASTOS CORRIENTE	560,212.01
1.2 Servicios Municipales	560,212.01
Sub-Total	560,212.01
Total por Destino del Fondo	560,212.01

Total Cuentas de Banco	560,212.01
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

31/5/2022

SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
011562	041174	30/11/2021	ISIDRO MERAN BELTRE	3,000.00
012226	041860	25/02/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012280	041891	17/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57,100.00
012281	041892	17/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,739.36
012409	042009	31/03/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
012386	042010	31/03/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012431	042033	31/03/2022	EDESUR	15,000.00
012433	042035	31/03/2022	IMPRESORA K&R, SRL	12,503.45
012442	042043	08/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,001.99
012556	042155	22/04/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
012533	042156	22/04/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012585	042186	22/05/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,726.51
012581	042188	22/05/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
012586	042190	22/05/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
012648	042200	22/05/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
012622	042203	22/05/2022	ARACELIS MATEO	2,750.00
012702	042205	22/05/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	4,764.58
012615	042206	22/05/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
012641	042207	22/05/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00
012631	042209	22/05/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
012633	042210	22/05/2022	CLARIBEL CONTRERAS	2,450.00
012657	042211	22/05/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
012598	042213	22/05/2022	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
012658	042214	22/05/2022	DOMINGO VALLEJO VALDEZ	2,950.00
012602	042219	22/05/2022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	3,000.00
012600	042221	22/05/2022	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
012619	042223	22/05/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,650.00
012655	042224	22/05/2022	JOSHUA MATOS VILLAFANÍA	2,600.00
012639	042226	22/05/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
012621	042227	22/05/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
012649	042229	22/05/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,450.00
012609	042230	22/05/2022	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
012642	042232	22/05/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
012603	042233	22/05/2022	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012644	042237	22/05/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
012599	042239	22/05/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
012652	042241	22/05/2022	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
012613	042242	22/05/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
012611	042243	22/05/2022	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
012604	042244	22/05/2022	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
012628	042245	22/05/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
012647	042246	22/05/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
012608	042247	22/05/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
012651	042248	22/05/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
012614	042250	22/05/2022	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
012617	042252	22/05/2022	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
012646	042253	22/05/2022	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,300.00
012637	042254	22/05/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
012656	042258	22/05/2022	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
012620	042260	22/05/2022	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
012661	042262	22/05/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,000.00
012630	042264	22/05/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
012677	042268	22/05/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
012686	042269	22/05/2022	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
012674	042270	22/05/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
012685	042271	22/05/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
012662	042272	22/05/2022	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
012667	042274	22/05/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
012673	042275	22/05/2022	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
012678	042276	22/05/2022	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012668	042277	22/05/2022	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
012676	042281	22/05/2022	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
012675	042285	22/05/2022	MAXIMO MANUEL OVIEDO MARTINEZ	1,500.00
012679	042286	22/05/2022	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
012687	042287	22/05/2022	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
012688	042289	22/05/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
012665	042290	22/05/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012695	042293	22/05/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
012692	042299	22/05/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
012697	042300	22/05/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
012691	042301	22/05/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
012696	042303	22/05/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
012694	042304	22/05/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
012707	042309	25/05/2022	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
012709	042311	25/05/2022	SANDY FAMILIA JIMENEZ	4,000.00
012710	042312	30/05/2022	WILMANIA RIVERA DE LA ROSA	3,000.00
012711	042313	30/05/2022	ARIZA ROSARIO BERIHUETE	5,000.00



31/05/2022 SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012712	042314	31/05/2022	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	15,560.00
012713	042315	31/05/2022	ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	15,000.00
012714	042316	31/05/2022	JABERA TECHNOLOGY, SRL	8,427.12
012715	042317	31/05/2022	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	11,385.00
012716	042318	31/05/2022	ISIDORA SANTANA AQUINO	5,000.00
012717	042319	31/05/2022	ESCANOLIS VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,500.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

382,736.19



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012363	041923	31/03/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
012450	042046	22/04/2022	DOMINGO ALCANTARA	6,450.00
012445	042047	22/04/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
012444	042049	22/04/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
012448	042052	22/04/2022	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
012447	042053	22/04/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
012452	042055	22/04/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
012456	042059	22/04/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
012519	042062	22/04/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
012511	042064	22/04/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
012487	042065	22/04/2022	ANDERSON CABRAL	2,450.00
012478	042070	22/04/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
012504	042071	22/04/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00
012494	042073	22/04/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
012496	042074	22/04/2022	CLARIBEL CONTRERAS	2,450.00
012523	042075	22/04/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
012515	042079	22/04/2022	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
012517	042081	22/04/2022	FAUSTO LARA FAMILIA	2,000.00
012490	042088	22/04/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
012482	042089	22/04/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,650.00
012520	042090	22/04/2022	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
012502	042091	22/04/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
012484	042093	22/04/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
012512	042095	22/04/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,450.00
012505	042098	22/04/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
012507	042101	22/04/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
012464	042103	22/04/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
012476	042106	22/04/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
012475	042107	22/04/2022	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
012491	042109	22/04/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
012510	042110	22/04/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
012477	042116	22/04/2022	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
012509	042119	22/04/2022	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,300.00
012528	042120	22/04/2022	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
012500	042121	22/04/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
012474	042122	22/04/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
012506	042123	22/04/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
012466	042128	22/04/2022	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
012545	042134	22/04/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
012554	042135	22/04/2022	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
012542	042136	22/04/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
012553	042137	22/04/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
012530	042138	22/04/2022	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012540	042139	22/04/2022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
012535	042140	22/04/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
012541	042141	22/04/2022	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
012546	042142	22/04/2022	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012536	042143	22/04/2022	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
012549	042145	22/04/2022	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
012550	042148	22/04/2022	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
012548	042150	22/04/2022	MARIA QUEZADA	1,500.00
012543	042151	22/04/2022	MAXIMO MANUEL OVIEDO MARTINEZ	1,500.00
012539	042154	22/04/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
012534	042157	22/04/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012564	042159	22/04/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
012557	042160	22/04/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
012567	042162	22/04/2022	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
012568	042163	22/04/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
012561	042165	22/04/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
012566	042166	22/04/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
012559	042167	22/04/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
012560	042168	22/04/2022	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
012562	042169	22/04/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
012565	042170	22/04/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
012563	042171	22/04/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
012573	042175	28/04/2022	CLARO	3,107.28
012574	042176	28/04/2022	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
012575	042177	28/04/2022	ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	18,750.00
012576	042178	28/04/2022	AVSERV NETWORKS	4,921.73
012577	042179	05/05/2022	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	8,500.00
012584	042180	22/05/2022	DOMINGO ALCANTARA	6,450.00
012579	042181	22/05/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
012578	042183	22/05/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
012701	042184	22/05/2022	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,124.95
012583	042185	22/05/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,824.07
012582	042187	22/05/2022	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
012588	042189	22/05/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,718.39
012593	042191	22/05/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
012587	042192	22/05/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	9,159.32
012589	042193	22/05/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,950.00
012590	042194	22/05/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	1,950.00
012591	042195	22/05/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,477.20
012594	042196	22/05/2022	RAFAEL RODRIGUEZ	2,000.00
012592	042197	22/05/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,654.50
012654	042198	22/05/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
012606	042199	22/05/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,500.00



31/05/2022 SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012624	042201	22/05/2022	ANDERSON CABRAL	2,450.00
012597	042202	22/05/2022	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,764.58
012636	042208	22/05/2022	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
012653	042212	22/05/2022	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,000.00
012640	042215	22/05/2022	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,500.00
012645	042216	22/05/2022	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	4,000.00
012638	042217	22/05/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
012650	042218	22/05/2022	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
012618	042220	22/05/2022	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
012627	042222	22/05/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
012659	042225	22/05/2022	JUAN CUELLO	2,950.00
012626	042228	22/05/2022	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
012607	042231	22/05/2022	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
012632	042234	22/05/2022	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
012660	042235	22/05/2022	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
012612	042236	22/05/2022	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
012623	042238	22/05/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
012629	042240	22/05/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
012596	042249	22/05/2022	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
012634	042251	22/05/2022	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
012610	042255	22/05/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
012605	042256	22/05/2022	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,500.00
012643	042257	22/05/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
012625	042259	22/05/2022	YEANDRI CABRAL	2,450.00
012616	042261	22/05/2022	YOLENNI PEÑA	2,450.00
012601	042263	22/05/2022	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
012595	042265	22/05/2022	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
012684	042266	22/05/2022	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
012664	042267	22/05/2022	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
012672	042273	22/05/2022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
012683	042278	22/05/2022	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
012681	042279	22/05/2022	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
012670	042280	22/05/2022	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
012682	042282	22/05/2022	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
012663	042283	22/05/2022	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
012680	042284	22/05/2022	MARIA QUEZADA	1,500.00
012671	042288	22/05/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
012666	042291	22/05/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012669	042292	22/05/2022	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
012689	042294	22/05/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
012700	042295	22/05/2022	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
012699	042297	22/05/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
012690	042298	22/05/2022	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012693	042302	22/05/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
012703	042305	25/05/2022	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
012704	042306	25/05/2022	COOPADOMU	20,496.47
012705	042307	25/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	22,528.56
012706	042308	25/05/2022	ASP AMBANICA	2,650.00
012708	042310	25/05/2022	CLARO	3,172.00
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				526,009.81



Cuenta Corriente - 1004000011 - EOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Debito/Credito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/05/2022	31/05/2022				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Credito	Balance	Referencia	Descripción
31/05/2022	9490002	COMISION MANEJO DE CUENTA	75.00	0.00	529,439.40	0	COMISION MANEJO
31/05/2022	42310	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,172.00	0.00	529,614.40	0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2022	42272	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	532,786.40	0	
31/05/2022	42064	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	534,786.40	0	
31/05/2022	4524000081133	IMP. 0.15-000042307	33.79	0.00	537,736.40	0	IMP. 0.15-00004230
31/05/2022	4524000081134	IMP. 0.15-000042187	12.54	0.00	537,770.19	0	IMP. 0.15-00004218
31/05/2022	4524000081136	IMP. 0.15-000042191	10.43	0.00	537,782.73	0	IMP. 0.15-00004219
31/05/2022	4524000081135	IMP. 0.15-000042184	7.69	0.00	537,793.19	0	IMP. 0.15-00004218
31/05/2022	4524000081120	IMP. 0.15-000042298	6.75	0.00	537,800.85	0	IMP. 0.15-00004229
31/05/2022	4524000081130	IMP. 0.15-000042216	6.00	0.00	537,807.60	0	IMP. 0.15-00004221
31/05/2022	4524000081137	IMP. 0.15-000042228	4.50	0.00	537,813.60	0	IMP. 0.15-00004222
31/05/2022	4524000081126	IMP. 0.15-000042279	4.50	0.00	537,818.10	0	IMP. 0.15-00004227
31/05/2022	4524000081124	IMP. 0.15-000042217	4.50	0.00	537,822.60	0	IMP. 0.15-00004221
31/05/2022	4524000081127	IMP. 0.15-000042235	4.43	0.00	537,827.10	0	IMP. 0.15-00004223
31/05/2022	4524000081125	IMP. 0.15-000042218	3.75	0.00	537,831.53	0	IMP. 0.15-00004221
31/05/2022	4524000081123	IMP. 0.15-000042291	3.75	0.00	537,835.28	0	IMP. 0.15-00004229
31/05/2022	4524000081131	IMP. 0.15-000042257	3.68	0.00	537,839.03	0	IMP. 0.15-00004225
31/05/2022	4524000081128	IMP. 0.15-000042070	3.68	0.00	537,842.71	0	IMP. 0.15-00004207
31/05/2022	4524000081119	IMP. 0.15-000042261	2.68	0.00	537,846.39	0	IMP. 0.15-00004226
31/05/2022	4524000081122	IMP. 0.15-000042292	3.00	0.00	537,850.07	0	IMP. 0.15-00004229
31/05/2022	4524000081129	IMP. 0.15-000042280	3.00	0.00	537,853.07	0	IMP. 0.15-00004228
31/05/2022	4524000081122	IMP. 0.15-000042273	3.00	0.00	537,856.07	0	IMP. 0.15-00004227
31/05/2022	4524000081121	IMP. 0.15-000042284	2.25	0.00	537,859.07	0	IMP. 0.15-00004228
31/05/2022	4524000021058	PAGO PRESTAMO	4,713.41	0.00	537,861.32	0	9502718615 JIMENEZ
30/05/2022	42228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	542,574.73	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,950.00	0.00	545,574.73	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,124.95	0.00	552,524.73	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	26610005073	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	10,741.50	557,649.68	26810E050	TRANSFERENCIA PROPIA
30/05/2022	42257	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	548,908.18	0	
30/05/2022	42257	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	548,908.18	0	
30/05/2022	42216	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	551,358.18	926800180	
30/05/2022	42380	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	555,358.18	926300270	
30/05/2022	42307	CK PAGADO EN CAJA	22,529.56	0.00	557,358.18	0	
30/05/2022	42218	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	579,866.74	0	
30/05/2022	42217	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	582,396.74	0	
30/05/2022	42291	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	585,396.74	268059996	
30/05/2022	42070	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	587,896.74	0	
30/05/2022	42235	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	590,326.74	268059865	
30/05/2022	42219	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	593,266.74	0	
30/05/2022	42187	CK PAGADO EN CAJA	8,399.00	0.00	598,288.74	926799500	
30/05/2022	42278	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	604,646.74	0	
30/05/2022	42284	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	606,645.74	257600325	
30/05/2022	42258	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	608,145.74	267800017	
30/05/2022	42361	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	612,645.74	926785015	
30/05/2022	4524000063706	IMP. 0.15-000042306	30.74	0.00	615,095.74	0	IMP. 0.15-00004230
30/05/2022	4524000063690	IMP. 0.15-000042189	23.58	0.00	615,126.48	0	IMP. 0.15-00004218
30/05/2022	4524000063682	IMP. 0.15-000042183	15.00	0.00	615,150.06	0	IMP. 0.15-00004218
30/05/2022	4524000063680	IMP. 0.15-000042195	11.22	0.00	615,165.06	0	IMP. 0.15-00004219
30/05/2022	4524000063687	IMP. 0.15-000042212	9.00	0.00	615,175.28	0	IMP. 0.15-00004221
30/05/2022	4524000063697	IMP. 0.15-000042197	6.99	0.00	615,185.28	0	IMP. 0.15-00004219
30/05/2022	4524000063700	IMP. 0.15-000042196	6.35	0.00	615,192.26	0	IMP. 0.15-00004219
30/05/2022	4524000063696	IMP. 0.15-000042234	5.18	0.00	615,197.51	0	IMP. 0.15-00004223
30/05/2022	4524000063703	IMP. 0.15-000042297	4.95	0.00	615,202.69	0	IMP. 0.15-00004229
30/05/2022	4524000063707	IMP. 0.15-000042281	4.73	0.00	615,207.64	0	IMP. 0.15-00004228
30/05/2022	4524000063688	IMP. 0.15-000042251	4.50	0.00	615,212.37	0	IMP. 0.15-00004225
30/05/2022	4524000063659	IMP. 0.15-000042302	3.98	0.00	615,216.37	0	IMP. 0.15-00004230
30/05/2022	4524000063706	IMP. 0.15-000042308	3.90	0.00	615,220.85	0	IMP. 0.15-00004230
30/05/2022	4524000063698	IMP. 0.15-000042294	3.75	0.00	615,224.75	0	IMP. 0.15-00004229
30/05/2022	4524000063704	IMP. 0.15-000042198	3.75	0.00	615,228.50	0	IMP. 0.15-00004219
30/05/2022	4524000063695	IMP. 0.15-000042195	3.68	0.00	615,232.25	0	IMP. 0.15-00004219
30/05/2022	4524000063684	IMP. 0.15-000042201	3.68	0.00	615,235.93	0	IMP. 0.15-00004220
30/05/2022	4524000063693	IMP. 0.15-000042299	3.00	0.00	615,239.61	0	IMP. 0.15-00004229
30/05/2022	4524000063703	IMP. 0.15-000042282	3.00	0.00	615,242.61	0	IMP. 0.15-00004228
30/05/2022	4524000063691	IMP. 0.15-000042283	3.00	0.00	615,245.61	0	IMP. 0.15-00004213
30/05/2022	4524000063686	IMP. 0.15-000042137	2.93	0.00	615,248.61	0	IMP. 0.15-00004213
30/05/2022	4524000063702	IMP. 0.15-000042161	2.93	0.00	615,251.54	0	IMP. 0.15-00004216
30/05/2022	4524000063701	IMP. 0.15-000042194	2.93	0.00	615,254.47	0	IMP. 0.15-00004219
30/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,496.47	0.00	635,750.94	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,654.50	0.00	647,405.44	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	647,405.44	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	647,355.44	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	647,355.44	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,650.00	0.00	650,355.44	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	653,005.44	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	655,605.44	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	658,105.44	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,480.00	0.00	660,605.44	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,400.00	0.00	663,005.44	0	CHEQUE WITHDRAWAL

27/05/2022	42292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	665,505.44	0	CHEQUE WITHDRA
27/05/2022	42181	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	667,505.44	0	CHEQUE WITHDRA
27/05/2022	42194	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	669,455.44	0	CHEQUE WITHDRA
27/05/2022	42297	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	671,435.44	0	CHEQUE WITHDRA
27/05/2022	42183	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	674,705.44	267754112	
27/05/2022	42195	CK PAGADO EN CAJA	7,477.20	0.00	684,705.44	0	
27/05/2022	42189	CK PAGADO EN CAJA	15,718.39	0.00	692,182.64	267753850	
27/05/2022	42212	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	707,901.03	826775047	
27/05/2022	42251	CK PAGADO EN CAJA	3,150.00	0.00	713,901.03	0	
27/05/2022	42137	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	717,051.03	0	
27/05/2022	42283	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	719,051.03	926769855	
27/05/2022	4524000043226	IMP. 0.15-000042192	13.74	0.00	721,051.03	0	IMP. 0.15-00004219
27/05/2022	4524000043224	IMP. 0.15-000042266	3.00	0.00	721,064.77	0	IMP. 0.15-00004226
27/05/2022	4524000043225	IMP. 0.15-000042208	2.16	0.00	721,067.77	0	IMP. 0.15-00004220
26/05/2022	42192	CK PAGADO EN CAJA	9,159.52	0.00	721,069.95	267586730	
26/05/2022	42208	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	730,229.27	267586525	
26/05/2022	42266	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	731,679.27	0	
26/05/2022	4524000056949	IMP. 0.15-000042193	13.43	0.00	733,679.27	0	IMP. 0.15-00004219
26/05/2022	4524000056950	IMP. 0.15-000042185	7.24	0.00	733,692.70	0	IMP. 0.15-00004218
26/05/2022	4524000056958	IMP. 0.15-000042240	7.15	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004224
26/05/2022	4524000056951	IMP. 0.15-000042202	7.15	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004220
26/05/2022	4524000056947	IMP. 0.15-000042265	7.15	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004226
26/05/2022	4524000056948	IMP. 0.15-000042296	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004229
26/05/2022	4524000056952	IMP. 0.15-000042220	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004222
26/05/2022	4524000056953	IMP. 0.15-000042215	5.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004221
26/05/2022	4524000056956	IMP. 0.15-000042238	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004223
26/05/2022	4524000056962	IMP. 0.15-000042225	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004222
26/05/2022	4524000056960	IMP. 0.15-000042263	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004226
26/05/2022	4524000056965	IMP. 0.15-000042236	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004223
26/05/2022	4524000056963	IMP. 0.15-000042305	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004230
26/05/2022	4524000056957	IMP. 0.15-000042231	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004223
26/05/2022	4524000056964	IMP. 0.15-000042255	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004225
26/05/2022	4524000056961	IMP. 0.15-000042267	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004226
26/05/2022	4524000056959	IMP. 0.15-000042195	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004219
26/05/2022	4524000056955	IMP. 0.15-000042288	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004228
26/05/2022	4524000056954	IMP. 0.15-000042273	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004227
25/05/2022	42240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/05/2022	42238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/05/2022	42225	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/05/2022	42263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/05/2022	42236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/05/2022	42305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/05/2022	42231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/05/2022	42255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/05/2022	42267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/05/2022	42196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/05/2022	42288	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	926746487	
25/05/2022	42273	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
25/05/2022	42220	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	926746204	
25/05/2022	42202	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	0	
25/05/2022	42185	CK PAGADO EN CAJA	4,824.07	0.00	0.00	926745879	
25/05/2022	42193	CK PAGADO EN CAJA	8,950.00	0.00	0.00	0	
25/05/2022	42295	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	267456508	
25/05/2022	42265	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	0	
25/05/2022	42215	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	267431652	
25/05/2022	4524000045433	IMP. 0.15-000042180	9.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004218
24/05/2022	42180	CK PAGADO EN CAJA	6,450.00	0.00	0.00	267335669	
23/05/2022	26705588403	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	556,839.57	0.00	267055884	TRANSFERENCIA F
19/05/2022	4524000023131	IMP. 0.15-000042179	12.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004217
18/05/2022	42179	CK PAGADO EN CAJA	8,500.00	0.00	0.00	266618583	
18/05/2022	4524000026793	IMP. 0.15-000042177	28.13	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004217
18/05/2022	4524000026794	IMP. 0.15-000042049	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004204
18/05/2022	4524000026792	IMP. 0.15-000042075	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004207
18/05/2022	4524000026791	IMP. 0.15-000041923	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004192
17/05/2022	42177	CK PAGADO EN CAJA	18,750.00	0.00	0.00	266516958	
17/05/2022	42049	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0	
17/05/2022	42675	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	266494203	
17/05/2022	41923	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
17/05/2022	4524000040066	IMP. 0.15-000042109	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004210
17/05/2022	4524000040074	IMP. 0.15-000042095	5.18	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004209
17/05/2022	4524000040071	IMP. 0.15-000042121	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004212
17/05/2022	4524000040073	IMP. 0.15-000042101	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004210
17/05/2022	4524000040072	IMP. 0.15-000042096	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004209
17/05/2022	4524000040075	IMP. 0.15-000042089	3.96	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004208
17/05/2022	4524000040069	IMP. 0.15-000042157	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004215
17/05/2022	4524000040070	IMP. 0.15-000042120	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004212
17/05/2022	4524000040067	IMP. 0.15-000042098	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004209
17/05/2022	4524000040068	IMP. 0.15-000042151	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004215
17/05/2022	4524000040065	IMP. 0.15-000042140	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004214
16/05/2022	42089	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	0.00	266385320	
16/05/2022	42095	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	0	
16/05/2022	42101	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	926638290	
16/05/2022	42096	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	266382809	
16/05/2022	42121	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
16/05/2022	42120	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
16/05/2022	42157	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	266382462	
16/05/2022	42151	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	926638162	
16/05/2022	42098	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	926638155	
16/05/2022	42109	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	266381369	
16/05/2022	42140	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	926623854	
16/05/2022	4524000034494	IMP. 0.15-000042116	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004211

16/05/2022	4524000034492	IMP. 0.15-000042143	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042143
16/05/2022	4524000034491	IMP. 0.15-000042170	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042170
16/05/2022	4524000034490	IMP. 0.15-000042106	0.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042106
16/05/2022	4524000034490	IMP. 0.15-000042171	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042171
16/05/2022	4524000034499	IMP. 0.15-000042159	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042159
13/05/2022	42116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
13/05/2022	42106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
13/05/2022	42143	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	266138288
13/05/2022	42170	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	266117325
13/05/2022	42171	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	0
13/05/2022	42159	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	266116682
13/05/2022	4524000021984	IMP. 0.15-000042053	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042053
12/05/2022	4524000000019	42168	3.000.00	0.00	0.00	0 42168
12/05/2022	4524000000012	42081	2.000.00	0.00	0.00	0 42081
12/05/2022	42053	CK PAGADO EN CAJA	3.713.00	0.00	0.00	266008649
10/05/2022	4524000036317	IMP. 0.15-000042091	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042091
10/05/2022	4524000036316	IMP. 0.15-000042141	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042141
10/05/2022	4524000036313	IMP. 0.15-000042135	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042135
10/05/2022	4524000036318	IMP. 0.15-000042160	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042160
10/05/2022	4524000036315	IMP. 0.15-000042079	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042079
10/05/2022	4524000036319	IMP. 0.15-000042047	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042047
10/05/2022	4524000036320	IMP. 0.15-000042166	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042166
10/05/2022	4524000036314	IMP. 0.15-000042142	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042142
09/05/2022	42091	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
09/05/2022	42141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
09/05/2022	42160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.600.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
09/05/2022	42047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
09/05/2022	42166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
09/05/2022	42079	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	265614298
09/05/2022	42142	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	926561424
09/05/2022	42135	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	265614186
09/05/2022	4524000041432	IMP. 0.15-000042176	18.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042176
09/05/2022	4524000041431	IMP. 0.15-000042163	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042163
09/05/2022	4524000041430	IMP. 0.15-000042071	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042071
08/05/2022	42176	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
08/05/2022	42163	CK PAGADO EN CAJA	3.300.00	0.00	0.00	826554379
08/05/2022	42071	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	0
08/05/2022	4524000050395	IMP. 0.15-000042055	39.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042055
08/05/2022	4524000050394	IMP. 0.15-000042046	9.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042046
08/05/2022	4524000050392	IMP. 0.15-000042136	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042136
08/05/2022	4524000050393	IMP. 0.15-000042134	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042134
05/05/2022	42055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26.200.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
05/05/2022	42046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
05/05/2022	42134	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	626537499
05/05/2022	42136	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	265374750
05/05/2022	4524000035738	IMP. 0.15-000042167	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042167
05/05/2022	4524000035742	IMP. 0.15-000042169	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042169
05/05/2022	4524000035740	IMP. 0.15-000042145	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042145
05/05/2022	4524000035736	IMP. 0.15-000042107	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042107
05/05/2022	4524000035741	IMP. 0.15-000042090	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042090
05/05/2022	4524000035739	IMP. 0.15-000042110	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042110
05/05/2022	4524000035733	IMP. 0.15-000042062	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042062
05/05/2022	4524000035737	IMP. 0.15-000042123	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042123
05/05/2022	4524000035735	IMP. 0.15-000042165	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042165
05/05/2022	4524000035734	IMP. 0.15-000042139	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042139
04/05/2022	42189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
04/05/2022	42090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.600.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
04/05/2022	42110	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	926531735
04/05/2022	42145	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	0
04/05/2022	42167	CK PAGADO EN CAJA	3.300.00	0.00	0.00	0
04/05/2022	42123	CK PAGADO EN CAJA	2.450.00	0.00	0.00	0
04/05/2022	42107	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	265270542
04/05/2022	42165	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	0
04/05/2022	42139	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	265269974
04/05/2022	42062	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	0
04/05/2022	4524000080087	IMP. 0.15-000042052	12.54	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042052
04/05/2022	4524000080104	IMP. 0.15-000042178	7.38	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042178
04/05/2022	4524000080089	IMP. 0.15-000042059	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042059
04/05/2022	4524000080103	IMP. 0.15-000042175	4.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042175
04/05/2022	4524000080102	IMP. 0.15-000042073	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042073
04/05/2022	4524000080090	IMP. 0.15-000042128	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042128
04/05/2022	4524000080095	IMP. 0.15-000042162	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042162
04/05/2022	4524000080098	IMP. 0.15-000042074	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042074
04/05/2022	4524000080093	IMP. 0.15-000042103	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042103
04/05/2022	4524000080092	IMP. 0.15-000042065	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042065
04/05/2022	4524000080091	IMP. 0.15-000042122	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042122
04/05/2022	4524000080088	IMP. 0.15-000042093	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042093
04/05/2022	4524000080101	IMP. 0.15-000042119	3.45	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042119
04/05/2022	4524000080100	IMP. 0.15-000042138	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042138
04/05/2022	4524000080097	IMP. 0.15-000042148	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042148
04/05/2022	4524000080094	IMP. 0.15-000042154	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042154
04/05/2022	4524000080096	IMP. 0.15-000042088	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042088
04/05/2022	4524000080099	IMP. 0.15-000042150	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042150
03/05/2022	42073	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/05/2022	42128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/05/2022	42162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/05/2022	42074	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/05/2022	42103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/05/2022	42095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/05/2022	42122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/05/2022	42122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN

03/05/2022	42138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000,00	0,00	0,00	0	CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	42148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000,00	0,00	0,00	0	CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	42154	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000,00	0,00	0,00	0	CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	42088	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.500,00	0,00	0,00	0	CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	42150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.500,00	0,00	0,00	0	CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	42178	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.931,73	0,00	0,00	0	CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	42175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.107,28	0,00	0,00	0	CHEQUE WITHDRA
03/05/2022	42052	CK PAGADO EN CAJA	8.359,00	0,00	0,00	265111294	0
03/05/2022	42058	CK PAGADO EN CAJA	3.950,00	0,00	0,00	264919075	0
03/05/2022	42053	CK PAGADO EN CAJA	2.450,00	0,00	0,00	264884693	0
03/05/2022	264884693	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANGG	0,00	6.021,75	0,00		TRANSFERENCIA F
03/05/2022	4524000073096	IMP. 0.15-000041174	35,39	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004217
03/05/2022	4524000073090	IMP. 0.15-000042111	8,18	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004211
03/05/2022	4524000073092	IMP. 0.15-000042048	7,69	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004204
03/05/2022	4524000073104	IMP. 0.15-000042083	7,50	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004208
03/05/2022	4524000073098	IMP. 0.15-000041077	7,15	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004107
03/05/2022	4524000073108	IMP. 0.15-4524000024278	7,07	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-45240000
03/05/2022	4524000073106	IMP. 0.15-000042164	6,75	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004216
03/05/2022	4524000073094	IMP. 0.15-000042161	6,00	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004216
03/05/2022	4524000073093	IMP. 0.15-000042086	5,93	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004208
03/05/2022	4524000073097	IMP. 0.15-000042100	5,18	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004211
03/05/2022	4524000073084	IMP. 0.15-000042117	4,73	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004209
03/05/2022	4524000073105	IMP. 0.15-000042092	4,60	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004208
03/05/2022	4524000073091	IMP. 0.15-000042085	4,43	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004211
03/05/2022	4524000073100	IMP. 0.15-000042115	3,75	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004209
03/05/2022	4524000073103	IMP. 0.15-000042080	3,75	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004205
03/05/2022	4524000073102	IMP. 0.15-000042063	3,75	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004212
03/05/2022	4524000073101	IMP. 0.15-000042124	3,75	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004181
03/05/2022	4524000073088	IMP. 0.15-000041814	3,75	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004145
03/05/2022	4524000073087	IMP. 0.15-000041953	3,75	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004210
03/05/2022	4524000073085	IMP. 0.15-000042105	3,75	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004212
03/05/2022	4524000073095	IMP. 0.15-000042125	3,68	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004209
03/05/2022	4524000073095	IMP. 0.15-000042127	3,68	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004213
03/05/2022	4524000073086	IMP. 0.15-000042099	3,68	0,00	0,00		0 IMP. 0.15-00004210
03/05/2022	4524000073084	IMP. 0.15-000042133	3,00	0,00	0,00		
03/05/2022	4524000073107	IMP. 0.15-000042108	2,93	0,00	0,00		

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0

DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2022 8,379.37

MAS:
Depósitos 0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora 73,236.26
Aviso de Crédito 0.00

SUB-TOTAL 73,236.26

MENOS:
Cheques Emitidos 72,473.35
Transferencias 0.00
Aviso de Débito 299.16

SUB-TOTAL 72,772.51

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2022 8,843.12

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2022 74,553.00

MAS:
Depósitos en Tránsito 0.00
Transferencias en Tránsito 0.00
Aviso de Débito y otros del mes 2,420.12
Transferencias Provisionales 0.00

SUB-TOTAL 2,420.12

MENOS:
Cheques en Tránsito 64,250.00
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

SUB-TOTAL 68,130.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2022 8,843.12



Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora





República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	72,772.51
22/05/2022	002757	002166	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/05/2022	002758	002160	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/05/2022	002759	002164	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/05/2022	002760	002155	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/05/2022	002761	002157	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
22/05/2022	002762	002159	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
22/05/2022	002763	002165	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/05/2022	002764	002156	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/05/2022	002765	002161	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/05/2022	002766	002162	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/05/2022	002767	002163	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/05/2022	002768	002158	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/05/2022	002769	002153	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
22/05/2022	002770	002154	LUIS MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
22/05/2022	002771	002151	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
22/05/2022	002772	002152	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
25/05/2022	002773	002167	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00	
30/05/2022	002774	002168	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00	
30/05/2022	002775	002169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	473.35	
30/05/2022	002776	002170	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00	
31/05/2022	000000	000099	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	299.16	
						Sub-Total	72,772.51
Cantidad: 21						TOTAL CUENTA	72,772.51



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

31/5/2022

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	72,772.51
1	GASTOS CORRIENTE	72,772.51
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	72,772.51
	Sub-Total	72,772.51
	Total por Destino del Fondo	72,772.51

Total Cuentas de Banco 72,772.51

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

31/5/2022

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

SIAFIM

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
002142	002750	22/04/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002160	002758	22/05/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002155	002760	22/05/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002165	002763	22/05/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002161	002765	22/05/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002162	002766	22/05/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002158	002768	22/05/2022	YUDELIS PEREZ	2,000.00
002153	002769	22/05/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002151	002771	22/05/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,950.00
002152	002772	22/05/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002168	002774	30/05/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
002170	002776	30/05/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	5,000.00

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

64,250.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002119	002714	31/03/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002118	002720	31/03/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002134	002739	22/04/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002132	002741	22/04/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,950.00
002141	002743	22/04/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002145	002744	22/04/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002136	002745	22/04/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002138	002746	22/04/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002146	002748	22/04/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002137	002749	22/04/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002166	002757	22/05/2022	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002164	002759	22/05/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002157	002761	22/05/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002159	002762	22/05/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002156	002764	22/05/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002163	002767	22/05/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002154	002770	22/05/2022	LUIS MARTINEZ ALMONTE	4,950.00
002167	002773	25/05/2022	ASP AMBANICA	200.00
002169	002775	30/05/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	473.35

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

44,023.35



Producto: Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/05/2022	Desde:			
		Hasta:	31/05/2022	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/05/2022	9490002	COMISION MANEJO DE CUENTA	75.00	0.00	74,563.00		0 COMISION MANEJC
31/05/2022	2764	CK PAGADO EN CAJA	2,007.00	0.00	74,728.00	268144554	
31/05/2022	4524000081872	IMP. 0.15-000002761	3.75	0.00	76,728.00		0 IMP. 0.15-00000276
31/05/2022	4524000081874	IMP. 0.15-000002762	2.25	0.00	76,731.75		0 IMP. 0.15-00000276
31/05/2022	4524000081873	IMP. 0.15-000002775	0.71	0.00	76,734.00		0 IMP. 0.15-00000277
30/05/2022	2762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	76,734.71		0 CHEQUE WITHDRA
30/05/2022	26810625329	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,386.00	78,234.71	268106253	TRANSFERENCIA F
30/05/2022	2775	CK PAGADO EN CAJA	473.35	0.00	76,848.71		0
30/05/2022	2781	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	77,322.06	925806016	
30/05/2022	4524000084018	IMP. 0.15-000002759	4.50	0.00	79,822.06		0 IMP. 0.15-00000275
30/05/2022	4524000084017	IMP. 0.15-000002746	3.75	0.00	79,826.56		0 IMP. 0.15-00000274
30/05/2022	4524000084019	IMP. 0.15-000002757	3.00	0.00	79,830.31		0 IMP. 0.15-00000275
30/05/2022	4524000084020	IMP. 0.15-000002773	0.30	0.00	79,833.31		0 IMP. 0.15-00000277
27/05/2022	2759	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	79,833.61		0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2022	2757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	82,833.61		0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2022	2773	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200.00	0.00	84,833.61		0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2022	2746	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	85,033.61	267730236	
27/05/2022	4524000043508	IMP. 0.15-000002767	1.50	0.00	87,533.61		0 IMP. 0.15-00000276
26/05/2022	2767	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	87,535.11		0
26/05/2022	4524000066151	IMP. 0.15-000002770	7.43	0.00	88,535.11		0 IMP. 0.15-00000277
26/05/2022	2770	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	88,542.54	826745061	
23/05/2022	26705600661	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	71,850.28	93,492.54	267056006	TRANSFERENCIA F
19/05/2022	4524000023183	IMP. 0.15-000002749	3.00	0.00	21,642.28		0 IMP. 0.15-00000274
18/05/2022	2749	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	21,645.28		0
17/05/2022	4524000040214	IMP. 0.15-000002743	4.50	0.00	23,645.28		0 IMP. 0.15-00000274
16/05/2022	2743	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	23,649.78		0
13/05/2022	4524000022079	IMP. 0.15-000002745	3.00	0.00	26,649.78		0 IMP. 0.15-00000274
12/05/2022	2745	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	28,652.78		0
09/05/2022	4524000041879	IMP. 0.15-000002739	2.92	0.00	28,652.78		0 IMP. 0.15-00000273
06/05/2022	2739	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	29,655.71	265539973	
06/05/2022	4524000050981	IMP. 0.15-000002748	3.00	0.00	30,605.71		0 IMP. 0.15-00000274
05/05/2022	2748	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	30,808.71		0
05/05/2022	4524000036139	IMP. 0.15-000002741	7.43	0.00	32,608.71		0 IMP. 0.15-00000274
05/05/2022	4524000036140	IMP. 0.15-000002744	4.50	0.00	32,616.14		0 IMP. 0.15-00000274
05/05/2022	4524000036138	IMP. 0.15-000002720	3.00	0.00	32,620.64		0 IMP. 0.15-00000272
04/05/2022	2744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	32,623.64		0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2022	2741	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	35,623.64	265291841	
04/05/2022	2720	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	40,573.64	265245176	
04/05/2022	4524000060634	IMP. 0.15-000002714	4.50	0.00	42,573.64		0 IMP. 0.15-00000271
03/05/2022	2714	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	42,578.14		0
03/05/2022	26482489558	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	777.00	45,578.14	264824895	TRANSFERENCIA F
03/05/2022	4524000073549	IMP. 0.15-000002756	53.48	0.00	44,801.14		0 IMP. 0.15-00000275
03/05/2022	4524000073546	IMP. 0.15-000002742	3.00	0.00	44,854.62		0 IMP. 0.15-00000274
03/05/2022	4524000073547	IMP. 0.15-000002755	2.38	0.00	44,857.62		0 IMP. 0.15-00000275
03/05/2022	4524000073548	IMP. 0.15-000002747	2.25	0.00	44,860.00		0 IMP. 0.15-00000274

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-000133-4

DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2022 5,351,773.35

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	775,964.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

775,964.00

MENOS:

Cheques Emitidos	1,164,863.34
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,952.85

SUB-TOTAL

1,166,816.19

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2022

4,960,921.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/05/2022

5,743,762.18

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	13,980.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

13,980.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	708,515.28
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

SUB-TOTAL

796,821.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2022

4,960,921.16



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Form. No.
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institucional 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
TOTAL						1,166,816.19
18/05/2022	023960	003207	N D C SERVICIOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,183.93
22/05/2022	023961	003217	ALBA NEYBA LARA LEBRON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	023962	003216	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2022	023963	003222	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	023964	003215	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023965	003219	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2022	023966	003211	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023967	003226	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023968	003210	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	023969	003227	DIOGENES HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2022	023970	003224	ESCARLET CEPEDA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	023971	003225	FAUSTO LARA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	023972	003209	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2022	023973	003214	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023974	003213	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023975	003228	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2022	023976	003220	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	023977	003212	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2022	023978	003223	SAIDA ANGOMAS PEREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	023979	003208	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023980	003218	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023981	003221	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	023982	003235	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2022	023983	003239	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/05/2022	023984	003241	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2022	023985	003238	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2022	023986	003234	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2022	023987	003231	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023988	003232	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Form. No. _____
 Aprobado por el _____
 Contralor General _____

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 2 de 3

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2022	023989	003242	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023990	003237	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/05/2022	023991	003230	MOISES FRANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
22/05/2022	023992	003233	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023993	003240	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023994	003236	RAMONA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2022	023995	003229	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2022	023996	003243	GRUPO VIAMAR	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	37,220.27
25/05/2022	023997	003244	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/05/2022	023998	003245	BUENAVENTURA REVI MEDINA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
26/05/2022	023999	003246	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	212,975.00
26/05/2022	024000	003247	ORFELIN JAVIER CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2022	024001	003248	WADINSON GUZMAN GUZMAN	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
26/05/2022	024002	003249	BUENAVENTURA REVI MEDINA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
26/05/2022	024003	003250	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,525.00
26/05/2022	024004	003251	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
26/05/2022	024005	003252	BENITO BERIHUETE	Ck	01.00.0003 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
26/05/2022	024006	003253	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,855.00
						7,255.00
30/05/2022	024007	003254	LUIS MARTINEZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
30/05/2022	024008	003255	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,700.00
30/05/2022	024009	003256	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	260,000.00
31/05/2022	000000	000101	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,952.85
31/05/2022	024010	003257	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	301,204.14
					Sub-Total	1,166,816.19
Cantidad: 53					TOTAL CUENTA	1,166,816.19



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

31/5/2022

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,166,816.19
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,166,816.19
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	522,186.19
2.2	Obras de Infraestructura	644,630.00
	Sub-Total	1,166,816.19
	Total por Destino del Fondo	1,166,816.19
	Total Cuentas de Banco	1,166,816.19
	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

31/5/2022

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
002824	023582	29/10/2021	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002946	023701	30/12/2021	MERCACERAMICA, SRL.	42,135.44
002981	023736	31/12/2021	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	57,000.00
003057	023811	17/02/2022	IMPRESORA K&R, SRL	2,548.15
003103	023865	17/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	49,738.25
003104	023866	17/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	58,329.85
003105	023867	17/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,561.91
003162	023915	08/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	48,798.20
003163	023916	08/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,345.14
003207	023960	18/05/2022	N D C SERVICIOS	21,183.93
003217	023961	22/05/2022	ALBA NEYBA LARA LEBRON	2,000.00
003216	023962	22/05/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003222	023963	22/05/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003215	023964	22/05/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003211	023966	22/05/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003226	023967	22/05/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003227	023969	22/05/2022	DIOGENES HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,500.00
003225	023971	22/05/2022	FAUSTO LARA FAMILIA	2,000.00
003209	023972	22/05/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003214	023973	22/05/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003213	023974	22/05/2022	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003228	023975	22/05/2022	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	1,500.00
003220	023976	22/05/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003223	023978	22/05/2022	SAIDA ANGOMAS PEREZ	2,000.00
003218	023980	22/05/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003221	023981	22/05/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
003241	023984	22/05/2022	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003242	023989	22/05/2022	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003230	023991	22/05/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003240	023993	22/05/2022	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003229	023995	22/05/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,000.00
003243	023996	25/05/2022	GRUPO VIAMAR	37,220.27
003248	024001	26/05/2022	WADINSON GUZMAN GUZMAN	4,800.00
003251	024004	26/05/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	1,200.00
003257	024010	31/05/2022	CONSOLIDOM.S.R.L.	301,204.14



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

708,515.28

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo del año 2022

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

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000315	30/04/2022	TB	777.00
000317	22/05/2022	TB	71,850.26
000319	31/05/2022	TB	1,386.00
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero			74,013.26



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/5/2022	2022-000059	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
12/5/2022	2022-000060	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
12/5/2022	2022-000061	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
12/5/2022	2022-000062	JOSE MIGUEL RAMIREZ BATISTA		1.4.3.29	200.00
12/5/2022	2022-000063	JOSE MIGUEL RAMIREZ BATISTA		1.4.3.29	200.00
12/5/2022	2022-000064	DAGOBERTO LEBRON TERRERO		1.4.3.29	3,000.00
12/5/2022	2022-000065	DAGOBERTO LEBRON TERRERO		1.4.3.29	2,400.00
12/5/2022	2022-000066	RUFINO LORENZO MARQUEZ		1.4.3.28	350.00
16/5/2022	2022-000067	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	762,104.00
22/5/2022	2022-000068	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,077,754.00
27/5/2022	2022-000069	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/5/2022	2022-000070	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/5/2022	2022-000071	EVELINA BERIHUETE CEPEDA		1.4.3.28	200.00
27/5/2022	2022-000072	YURENIA FURCAL		1.4.3.28	200.00
27/5/2022	2022-000073	FRANKLIN ANTONIO EUGENIA MORILLO		1.4.3.28	100.00
27/5/2022	2022-000074	JUAN FRANCISCO MATEO ALCANTARA		1.4.3.28	100.00
27/5/2022	2022-000075	YURENIA FURCAL		1.4.3.28	200.00
27/5/2022	2022-000076	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
TOTAL INGRESOS					1,874,508.00



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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caia 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

31/5/2022

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institución: 7007

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Especifico	1,874,508.00
TOTAL INGRESOS		1,874,508.00



Product

Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado	Monto			
Débito/Crédito		Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022	Desde: 01/05/2022 Hasta: 31/05/2022			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
31/05/2022	9880002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	5,743,762.19	0 COMISION MANEJC
31/05/2022	24002	CK PAGADO EN CAJA	100,000.00	0.00	5,743,937.18	926819970
31/05/2022	23998	CK PAGADO EN CAJA	60,000.00	0.00	5,843,937.18	926819953
31/05/2022	23931	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	5,903,937.18	0
31/05/2022	24006	CK PAGADO EN CAJA	7,255.00	0.00	5,905,437.18	268162245
31/05/2022	23992	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,912,692.18	0
31/05/2022	23982	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	5,915,692.18	0
31/05/2022	23994	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,919,692.18	926816119
31/05/2022	23998	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,922,692.18	0
31/05/2022	24000	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	5,925,692.18	0
31/05/2022	4524000081552	IMP. 0.15-000024009	390.00	0.00	5,930,692.18	0 IMP. 0.15-00002400
31/05/2022	4524000081551	IMP. 0.15-000024008	22.05	0.00	5,931,082.18	0 IMP. 0.15-00002400
31/05/2022	4524000081553	IMP. 0.15-000024003	8.29	0.00	5,931,104.23	0 IMP. 0.15-00002400
31/05/2022	4524000081550	IMP. 0.15-000023983	5.25	0.00	5,931,112.52	0 IMP. 0.15-00002398
31/05/2022	4524000081554	IMP. 0.15-000024007	2.03	0.00	5,931,117.77	0 IMP. 0.15-00002400
31/05/2022	4524000081549	IMP. 0.15-000023934	1.50	0.00	5,931,119.80	0 IMP. 0.15-00002393
31/05/2022	4524000081548	IMP. 0.15-000023977	1.50	0.00	5,931,121.30	0 IMP. 0.15-00002397
30/05/2022	24009	CK PAGADO EN CAJA	260,000.00	0.00	5,931,122.80	268083200
30/05/2022	24008	CK PAGADO EN CAJA	14,700.00	0.00	6,191,122.80	0
30/05/2022	24003	CK PAGADO EN CAJA	5,525.00	0.00	6,205,822.80	268082583
30/05/2022	24007	CK PAGADO EN CAJA	1,350.00	0.00	6,211,347.80	268074677
30/05/2022	23983	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	6,212,697.80	926808022
30/05/2022	23934	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	6,216,197.80	926799186
30/05/2022	23977	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	6,217,197.80	926799160
30/05/2022	4524000063881	IMP. 0.15-000023999	319.46	0.00	6,218,197.80	0 IMP. 0.15-00002399
30/05/2022	4524000063882	IMP. 0.15-000023979	4.50	0.00	6,218,517.25	0 IMP. 0.15-00002397
30/05/2022	4524000063884	IMP. 0.15-000023970	3.00	0.00	6,218,521.76	0 IMP. 0.15-00002397
30/05/2022	4524000063885	IMP. 0.15-000023997	1.50	0.00	6,218,524.76	0 IMP. 0.15-00002399
30/05/2022	4524000063883	IMP. 0.15-000023965	1.50	0.00	6,218,526.26	0 IMP. 0.15-00002396
27/05/2022	23970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	6,218,527.76	0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2022	23987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	6,220,527.76	0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2022	23955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	6,221,527.76	0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2022	23999	CK PAGADO EN CAJA	212,975.00	0.00	6,222,527.76	267742738
27/05/2022	23979	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,435,502.76	626773046
27/05/2022	4524000043379	IMP. 0.15-000024005	67.50	0.00	6,438,502.76	0 IMP. 0.15-00002400
26/05/2022	24005	CK PAGADO EN CAJA	45,000.00	0.00	6,438,570.26	926760104
26/05/2022	4524000060085	IMP. 0.15-000023986	15.00	0.00	6,483,576.26	0 IMP. 0.15-00002398
26/05/2022	4524000060086	IMP. 0.15-000023990	5.25	0.00	6,483,576.26	0 IMP. 0.15-00002399
26/05/2022	4524000060089	IMP. 0.15-000023987	4.50	0.00	6,483,581.51	0 IMP. 0.15-00002398
26/05/2022	4524000060088	IMP. 0.15-000023968	3.75	0.00	6,483,586.01	0 IMP. 0.15-00002396
26/05/2022	4524000060087	IMP. 0.15-000023985	3.75	0.00	6,483,589.76	0 IMP. 0.15-00002398
25/05/2022	23987	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,483,593.51	267461830
25/05/2022	23968	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	6,486,593.51	0
25/05/2022	23985	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	6,489,093.51	926746189
25/05/2022	23990	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	6,491,593.51	926746161
25/05/2022	23986	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	6,495,093.51	926745963
20/05/2022	23980	CR CK GIRADO DEV 000023960	0.00	21,185.93	6,499,093.51	0 CR CK GIRADO DEV
20/05/2022	4524000021497	IMP. 0.15-000023960	31.78	0.00	6,477,909.58	0 IMP. 0.15-00002396
19/05/2022	23960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,183.93	0.00	6,477,941.36	0 CHEQUE WITHDRA
17/05/2022	4524000040132	IMP. 0.15-000023945	4.50	0.00	6,499,125.29	0 IMP. 0.15-00002394
17/05/2022	4524000040133	IMP. 0.15-000023929	2.25	0.00	6,499,129.79	0 IMP. 0.15-00002392
16/05/2022	26645383557	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	762,104.00	6,499,132.04	266453835 TRANSFERENCIA F
16/05/2022	23945	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,737,028.04	0
16/05/2022	23929	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	5,740,028.04	0
16/05/2022	4524000034598	IMP. 0.15-000023932	4.50	0.00	5,741,528.04	0 IMP. 0.15-00002393
16/05/2022	4524000034597	IMP. 0.15-000023930	4.50	0.00	5,741,532.54	0 IMP. 0.15-00002393
16/05/2022	4524000034596	IMP. 0.15-000023898	3.00	0.00	5,741,537.04	0 IMP. 0.15-00002389
16/05/2022	4524000034595	IMP. 0.15-000023933	3.00	0.00	5,741,540.04	0 IMP. 0.15-00002393
13/05/2022	23932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	5,741,543.04	0 CHEQUE WITHDRA
13/05/2022	23930	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,744,543.04	266155415
13/05/2022	23988	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	5,747,543.04	0
13/05/2022	23933	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	5,749,543.04	266115324
12/05/2022	4524000000020	23938	3,000.00	0.00	5,751,543.04	0 23938
12/05/2022	4524000000013	23919	2,000.00	0.00	5,754,543.04	0 23919
12/05/2022	4524000000011	23935	2,000.00	0.00	5,756,543.04	0 23935
12/05/2022	4524000000006	23827	1,500.00	0.00	5,758,543.04	0 23827
12/05/2022	4524000022993	IMP. 0.15-000023920	1.50	0.00	5,760,043.04	0 IMP. 0.15-00002392
11/05/2022	23920	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	5,760,044.54	265895498
10/05/2022	4524000036419	IMP. 0.15-000023903	4.50	0.00	5,761,044.54	0 IMP. 0.15-00002390
10/05/2022	4524000036420	IMP. 0.15-000023923	1.50	0.00	5,761,049.04	0 IMP. 0.15-00002392
09/05/2022	23923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	5,761,050.54	0 CHEQUE WITHDRA
09/05/2022	23903	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,762,050.54	926569713
09/05/2022	4524000041667	IMP. 0.15-000023912	49.27	0.00	5,765,050.54	0 IMP. 0.15-00002391
09/05/2022	4524000041666	IMP. 0.15-000023925	4.50	0.00	5,765,099.81	0 IMP. 0.15-00002392
09/05/2022	23912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,846.61	0.00	5,765,104.31	0 CHEQUE WITHDRA
09/05/2022	23925	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,797,950.92	926552412
09/05/2022	4524000050856	IMP. 0.15-000023954	22.50	0.00	5,800,950.92	0 IMP. 0.15-00002395

05/05/2022	4524000050857	IMP. 0 15-000023958	13.80	0.00	5,800,973.42	0	IMP. 0 15-000023958
05/05/2022	23958	CK PAGADO EN CAJA	9,200.00	0.00	5,800,987.22	0	
05/05/2022	23954	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	5,810,187.22	265374644	
05/05/2022	4524000035920	IMP. 0 15-000023955	446.99	0.00	5,825,187.22	0	IMP. 0 15-000023955
05/05/2022	4524000035919	IMP. 0 15-000023943	6.00	0.00	5,825,634.21	0	IMP. 0 15-000023943
05/05/2022	4524000035918	IMP. 0 15-000023946	5.25	0.00	5,825,640.21	0	IMP. 0 15-000023946
05/05/2022	4524000035917	IMP. 0 15-000023957	4.65	0.00	5,825,645.46	0	IMP. 0 15-000023957
04/05/2022	23955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	297,993.00	0.00	5,825,650.11	0	CHEQUE WITHDRAWN
04/05/2022	23943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	6,123,643.61	0	CHEQUE WITHDRAWN
04/05/2022	23946	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	6,127,643.61	0	CHEQUE WITHDRAWN
04/05/2022	23957	CK PAGADO EN CAJA	3,100.00	0.00	6,131,143.61	265317194	
04/05/2022	4524000080333	IMP. 0 15-000023953	186.19	0.00	6,134,243.61	0	IMP. 0 15-000023953
04/05/2022	4524000080327	IMP. 0 15-000023952	46.50	0.00	6,134,429.80	0	IMP. 0 15-000023952
04/05/2022	4524000080328	IMP. 0 15-000023959	18.00	0.00	6,134,476.30	0	IMP. 0 15-000023959
04/05/2022	4524000080331	IMP. 0 15-000023956	14.66	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023956
04/05/2022	4524000080329	IMP. 0 15-000023940	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023940
04/05/2022	4524000080334	IMP. 0 15-000023922	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023922
04/05/2022	4524000080332	IMP. 0 15-000023948	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023948
04/05/2022	4524000080330	IMP. 0 15-000023949	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023949
04/05/2022	4524000080336	IMP. 0 15-000023921	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023921
04/05/2022	4524000080335	IMP. 0 15-000023942	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023942
03/05/2022	23921	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWN
03/05/2022	23942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWN
03/05/2022	23953	CK PAGADO EN CAJA	124,125.00	0.00	0.00	0	
03/05/2022	23948	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	926518506	
03/05/2022	23956	CK PAGADO EN CAJA	9,775.00	0.00	0.00	265184977	
03/05/2022	23949	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	265184611	
03/05/2022	23940	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
03/05/2022	23952	CK PAGADO EN CAJA	31,000.00	0.00	0.00	265181999	
03/05/2022	23959	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	0	
03/05/2022	23922	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	264919151	
03/05/2022	26488460458	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	7,770.00	0.00	264884604	TRANSFERENCIA F
03/05/2022	4524000073331	IMP. 0 15-000023937	5.25	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023937
03/05/2022	4524000073330	IMP. 0 15-000023941	5.25	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023941
03/05/2022	4524000073332	IMP. 0 15-000023924	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023924
03/05/2022	4524000073333	IMP. 0 15-000023939	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023939
03/05/2022	4524000073334	IMP. 0 15-000023947	2.18	0.00	0.00	0	IMP. 0 15-000023947



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Mayo del año 2022



	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
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	11,958.33	23,041.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	6,365.25	2,949.75
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	5,765.63	11,109.37



31/5/2022

SIAFIM

1

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	4,663.75	8,986.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	7,448.33	3,451.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	15,716.67	7,283.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	15,357.92	7,117.08
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	5,808.33	11,191.67
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,366.67	633.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	239.17	110.83
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,120.67	519.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	1,708.33	3,291.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	3,343.33	36,776.67
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	1,225.00	19,775.00
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	571.67	1,715.00	32,585.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	641.23	12,183.27
	Total Muebles y equipos de oficina			519,752.06	3,185.45	338,738.17	181,013.89
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	1,500,747.56	695,468.38
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	2,394,372.67	1,109,587.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	649,166.67	300,833.33
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	610,650.00	982,350.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	910,277.50	1,572,297.50
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. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	44,741.67	338,758.33
	Total Equipos de Transporte			11,109,250.94	185,154.18	6,109,956.07	4,999,294.87
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2022



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	84,390.65	162,606.38
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	6,970.00	13,430.00
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	1,184.00	7,696.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	155.13	1,276.87
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	1,072.50	7,507.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	187.50	1,312.50



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2022

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA 	7/6/2021	30,413.32	253.44	3,041.33	27,371.99
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	739.38	6,085.62
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	97.63	967.37
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN,LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	30/10/2021	2,200.00	18.33	146.67	2,053.33

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	1,166.67	18,833.33
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	2,308.75	43,866.25



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2022

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	2,034.40	58,997.60
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	280.67	8,139.33
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	58,445.90	487.05	1,461.15	56,984.75
2.07.00017	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CANDADO, TRAPEADOR, ESCOBILLON, LIMAS, CEPILLOS, HACHAS, LONA, PALAS, ENTRE OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 9173. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/4/2022	9,775.00	81.48	162.92	9,612.00



31/5/2022

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2022

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	3.33	396.67
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			532,540.25	4,437.84	105,402.68	427,137.57
	Total General Activos Fijos			21,304,776.58	192,777.47	6,554,096.92	14,750,679.66



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MAYO del año 2022

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 Orzante	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
1					Clasificador de Ingresos					23,220,000.00	8,442,540.45	31,662,540.45	15,870,772.45	1,874,508.00	17,745,280.45	13,917,260.00
1	1				IMPUESTOS					73,845.00	0.00	73,845.00	8,300.00	7,150.00	15,450.00	58,395.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					73,845.00	0.00	73,845.00	8,300.00	7,150.00	15,450.00	58,395.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					73,845.00	0.00	73,845.00	8,300.00	7,150.00	15,450.00	58,395.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
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	1,900.00	1,350.00	3,250.00	3,595.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	4,400.00	5,800.00	10,200.00	34,800.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					22,863,127.00	7,942,540.45	30,805,667.45	15,301,972.45	1,839,858.00	17,141,830.45	13,663,837.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,717,876.00	1,264,960.00	14,982,836.00	5,575,975.75	1,077,754.00	6,653,729.75	8,329,106.25
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,717,876.00	1,264,960.00	14,982,836.00	5,575,975.75	1,077,754.00	6,653,729.75	8,329,106.25
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,717,876.00	0.00	13,717,876.00	4,311,015.75	1,077,754.00	5,388,769.75	8,329,106.25
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	1,264,960.00	0.00	1,264,960.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	9,725,996.70	762,104.00	10,488,100.70	5,334,730.75
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	9,725,996.70	762,104.00	10,488,100.70	5,334,730.75



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 Oraganite	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
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,145,251.00	0.00	9,145,251.00	3,048,416.25	762,104.00	3,810,520.25	5,334,730.75
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	10	100	104	0.00	3,841,954.15	3,841,954.15	3,841,954.15	0.00	3,841,954.15	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	2,835,626.30	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					278,028.00	500,000.00	778,028.00	560,500.00	27,500.00	588,000.00	190,028.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					278,028.00	500,000.00	778,028.00	560,500.00	27,500.00	588,000.00	190,028.00
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
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	60,500.00	27,500.00	88,000.00	182,028.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,028.00	0.00	270,028.00	60,500.00	27,500.00	88,000.00	182,028.00
1	6				OTROS INGRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 Orjante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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
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
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
TOTAL RD\$										23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	15,938,988.41	1,874,508.00	17,813,496.41	13,917,260.00

Lic. Celerina Ramirez Jimenez
Preparado por



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



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SHIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		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	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	8,000.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					3,008,816.00	20,000.00	3,028,816.00	924,988.09	228,712.39	228,712.39	228,712.39	1,153,700.48	1,875,115.52
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,783,816.00	0.00	2,783,816.00	831,132.89	208,712.39	208,712.39	208,712.39	1,039,845.28	1,743,970.72
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,350,200.00	0.00	2,350,200.00	707,110.33	180,400.00	180,400.00	180,400.00	887,510.33	1,462,689.67
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,164,800.00	0.00	2,164,800.00	707,110.33	180,400.00	180,400.00	180,400.00	887,510.33	1,277,289.67
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	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	5,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	50,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	94,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	94,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					221,616.00	0.00	221,616.00	70,022.56	14,812.39	14,812.39	14,812.39	84,834.95	136,781.05
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	32,614.00	6,912.75	6,912.75	6,912.75	39,526.75	62,569.25
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	32,660.00	6,922.50	6,922.50	6,922.50	39,582.50	62,657.50
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	4,748.56	977.14	977.14	977.14	5,725.70	11,554.30
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					225,000.00	20,000.00	245,000.00	93,855.20	20,000.00	20,000.00	20,000.00	113,855.20	131,144.80
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	93,855.20	20,000.00	20,000.00	20,000.00	113,855.20	86,144.80

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 Submunicipal (DIGECOG)



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Fondos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	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	93,655.20	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	113,855.20	86,144.80	
1.1	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.1	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computerizados	1101	20	1955	100	355.00	0.00	355.00	0.00	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 computerizados	1101	30	9996	102	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	17,805.86	1,072.11	1,072.11	1,072.11	18,877.97	17,872.30		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	17,805.86	1,072.11	1,072.11	1,072.11	18,877.97	17,872.30		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	17,805.86	1,072.11	1,072.11	1,072.11	18,877.97	17,872.30		
1.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	17,805.86	1,072.11	1,072.11	1,072.11	18,877.97	17,872.30		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	42,032.00	-20,000.00	22,032.00	17,805.86	1,072.11	1,072.11	1,072.11	18,877.97	3,154.03		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	14,518.27	14,518.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,518.27		
1.1	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					998,972.00	0.00	998,972.00	318,043.02	79,904.51	79,904.51	79,904.51	397,947.53	601,024.47		
1.1	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					374,972.00	0.00	374,972.00	116,043.02	29,404.51	29,404.51	29,404.51	145,447.53	229,524.47		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta						Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanc Disponible
1.1	12	00	0002				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				374,972.00	0.00	374,972.00	116,043.02	29,404.51	29,404.51	29,404.51	145,447.53	229,24.47			
1.1	12	00	0002				2	1	1				REMUNERACIONES				365,521.00	0.00	365,521.00	114,468.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	143,085.00	222,36.00			
1.1	12	00	0002	0			2	1	1	2	05		Jornales	3201	20	1955	100	337,404.00	0.00	337,404.00	114,468.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	143,085.00	194,19.00		
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	28,17.00		
1.1	12	00	0002				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	1,575.02	787.51	787.51	787.51	2,362.53	7,088.47		
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	725.60	362.80	362.80	362.80	1,088.40	3,265.60		
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	726.62	363.31	363.31	363.31	1,089.93	3,270.07		
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	122.80	61.40	61.40	61.40	184.20	552.80		
1.1	12	00	0004										Supervisión y Administración de Cementerios					416,000.00	0.00	416,000.00	128,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	160,000.00	256,000.00		
1.1	12	00	0004				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	128,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	160,000.00	256,000.00		
1.1	12	00	0004				2	1	1				REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	128,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	160,000.00	256,000.00		
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	76,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	95,000.00	133,000.00		
1.1	12	00	0004	0			2	1	1	2	05		Jornales	3101	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	65,000.00	91,000.00		
1.1	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	32,000.00		
1.1	12	00	0007										Supervisión y Administración de Mercados					208,000.00	0.00	208,000.00	74,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	92,500.00	115,500.00		
1.1	12	00	0007				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	74,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	92,500.00	115,500.00		
1.1	12	00	0007				2	1	1				REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	74,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	92,500.00	115,500.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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					
	Partido 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		12	00	0007	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	74,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	92,500.00	99,000.00	
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	16,000.00	
1.2											Servicios Municipales					7,198,200.00	1,289,028.25	8,487,228.25	3,417,047.46	560,504.89	560,584.89	560,212.01	3,977,632.35	4,509,095.90	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,198,200.00	1,289,028.25	8,487,228.25	3,417,047.46	560,504.89	560,584.89	560,212.01	3,977,632.35	4,509,095.90	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					3,150,855.00	1,289,028.25	4,439,883.25	2,220,490.74	245,462.34	245,462.34	245,089.46	2,465,953.08	1,973,000.17	
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					1,357,175.00	1,274,960.00	2,632,135.00	1,685,840.47	115,716.05	115,716.05	115,343.17	1,801,556.52	830,078.48	
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					726,175.00	0.00	726,175.00	219,605.59	54,001.05	54,001.05	54,001.05	273,606.64	452,568.36	
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					663,000.00	0.00	663,000.00	204,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	255,000.00	408,000.00	
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	204,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	255,000.00	357,000.00	
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	15,605.59	3,001.05	3,001.05	3,001.05	18,606.64	44,568.36	
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	7,471.59	1,382.55	1,382.55	1,382.55	8,854.14	20,296.86	
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	6,958.00	1,384.50	1,384.50	1,384.50	8,342.50	20,823.50	
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	1,176.00	234.00	234.00	234.00	1,410.00	3,448.00	
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					391,000.00	1,304,960.00	1,695,960.00	1,419,822.88	36,300.00	36,300.00	35,927.12	1,456,122.88	239,837.12	
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	9,854.73	0.00	0.00	0.00	9,854.73	10,145.27	
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	9,854.73	0.00	0.00	0.00	9,854.73	10,145.27	
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					150,000.00	0.00	150,000.00	27,778.07	12,800.00	12,800.00	12,427.12	40,578.07	109,421.93	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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				
	Fondos no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																								20 = 18 +/- 19	21
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	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	40,000.00		
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	21,778.07	8,800.00	8,800.00	8,427.12	30,578.07	69,421.93		
1.2	01	00	0003	0	2	2	6			SEGUROS					151,000.00	0.00	151,000.00	70,425.08	0.00	0.00	0.00	70,425.08	80,574.92		
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	70,425.08	0.00	0.00	0.00	70,425.08	80,574.92		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	1,304,960.00	1,374,960.00	1,311,765.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	1,335,265.00	39,695.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					50,000.00	1,264,960.00	1,314,960.00	1,271,765.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	1,295,265.00	19,695.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	18,750.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	42,250.00	7,750.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1101	40	9992	103	0.00	1,264,960.00	1,264,960.00	1,253,015.00	0.00	0.00	0.00	1,253,015.00	11,945.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	8	01	Impuestos	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		
1.2	01	00	0003	0	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					240,000.00	-30,000.00	210,000.00	46,412.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	71,827.00	138,173.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	-30,000.00	170,000.00	19,605.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	45,020.00	124,980.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	19,605.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	45,020.00	124,980.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	-10,000.00	30,000.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00	5,928.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00	5,928.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	10,000.00	10,000.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	7,265.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	7,265.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanc Disponible
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	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	40,000.00		
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	21,778.07	8,800.00	8,800.00	8,427.12	30,578.07	69,421.93		
1.2	01	00	0003		2	2	6			SEGUROS				151,000.00	0.00	151,000.00	70,425.08	0.00	0.00	0.00	70,425.08	80,574.92			
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	70,425.08	0.00	0.00	0.00	70,425.08	80,574.92		
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				70,000.00	1,304,960.00	1,374,960.00	1,311,765.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	1,335,265.00	39,635.00			
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento				50,000.00	1,264,960.00	1,314,960.00	1,271,765.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	1,295,265.00	19,695.00			
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	18,750.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	42,250.00	7,750.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1101	40	9992	103	0.00	1,264,960.00	1,264,960.00	1,253,015.00	0.00	0.00	0.00	1,253,015.00	11,945.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	8	01	Impuestos	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		
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				240,000.00	-3,000.00	210,000.00	46,412.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	71,827.00	138,173.00			
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				200,000.00	-3,000.00	170,000.00	19,605.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	45,020.00	124,980.00			
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	-3,000.00	170,000.00	19,605.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	45,020.00	124,980.00		
1.2	01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS				40,000.00	-1,000.00	30,000.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00	5,928.00			
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	40,000.00	-1,000.00	30,000.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00	5,928.00		
1.2	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS UTILES VARIOS				0.00	1,000.00	1,000.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	7,265.00			
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	0.00	1,000.00	1,000.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	7,265.00		



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
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
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y financieros					1,793,680.00	14,068.25	1,807,748.25	534,650.27	129,732.29	129,746.28	129,746.29	664,396.56	1,143,351.69
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,350,180.00	0.00	1,350,180.00	445,242.12	111,532.28	111,945.28	111,945.28	557,187.40	792,522.60
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,240,850.00	0.00	1,240,850.00	412,800.00	103,400.00	103,450.00	103,450.00	516,250.00	724,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	05	Jornales	1102	20	1955	100	1,145,400.00	0.00	1,145,400.00	412,800.00	103,400.00	103,450.00	103,450.00	516,250.00	629,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,330.00	0.00	109,330.00	32,442.12	8,495.28	8,495.28	8,495.28	40,937.40	68,392.60
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	50,367.00	0.00	50,367.00	14,945.72	3,913.68	3,913.68	3,913.68	18,859.40	31,507.60
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	14,966.80	3,919.20	3,919.20	3,919.20	18,886.00	31,552.00
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	2,529.60	662.40	662.40	662.40	3,192.00	5,333.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					413,500.00	14,068.25	427,568.25	87,744.24	16,271.01	16,271.01	16,271.01	104,015.25	323,553.00
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BÁSICOS					79,500.00	0.00	79,500.00	18,107.28	3,172.00	3,172.00	3,172.00	21,279.28	58,220.72
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	3,107.28	3,172.00	3,172.00	3,172.00	6,279.28	13,220.72
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	114,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informativas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	114,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LOS ANTERIORES					160,000.00	14,068.25	174,068.25	21,636.96	1,099.01	1,099.01	1,099.01	22,735.96	151,332.28
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	14,068.25	74,068.25	21,636.96	1,099.01	1,099.01	1,099.01	22,735.96	51,332.28
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	21,636.96	0.00	0.00	0.00	21,636.96	28,363.04

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA,
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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					
	Pantidos no Asign. a Prop.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanc Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	24,068.25	24,068.25	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	1,099.01	1,099.01	22	19.24
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	0.00	100	0.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	1,663.91	1,530.00	1,530.00	1,530.00	3,193.91	26	16.09	
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0.00
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	0.00	20	0.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	1,663.91	1,530.00	1,530.00	1,530.00	3,193.91	6	16.09	
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	1,663.91	1,530.00	1,530.00	1,530.00	3,193.91	6	16.09	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,309,355.00	0.00	1,309,355.00	802,856.72	216,422.55	216,422.55	216,422.55	1,019,279.27	290	175.73	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,309,355.00	0.00	1,309,355.00	802,856.72	216,422.55	216,422.55	216,422.55	1,019,279.27	290	175.73	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,309,355.00	0.00	1,309,355.00	802,856.72	216,422.55	216,422.55	216,422.55	1,019,279.27	290	175.73	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,262,105.00	0.00	1,262,105.00	791,840.00	212,485.00	212,485.00	212,485.00	1,004,325.00	257	780.00	
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	791,840.00	212,485.00	212,485.00	212,485.00	1,004,325.00	160	695.00	
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	85.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,250.00	0.00	47,250.00	11,016.72	3,937.55	3,937.55	3,937.55	14,954.27	32	295.73	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,768.00	0.00	21,768.00	5,053.60	1,814.00	1,814.00	1,814.00	6,867.60	14	900.40	
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	5,059.72	1,816.55	1,816.55	1,816.55	6,876.20	14	921.73	
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	903.40	307.00	307.00	307.00	1,210.40	2	473.60	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Pautas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					676,190.00	0.00	676,190.00	208,000.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	276,500.00	399,690.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					676,190.00	0.00	676,190.00	208,000.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	276,500.00	399,690.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					676,190.00	0.00	676,190.00	208,000.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	276,500.00	399,690.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					676,190.00	0.00	676,190.00	208,000.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	276,500.00	399,690.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					676,190.00	0.00	676,190.00	208,000.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	276,500.00	399,690.00
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	208,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	260,000.00	388,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00
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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	10,490.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	185,700.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	215,900.00	1,845,900.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	185,700.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	215,900.00	1,845,900.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	185,700.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	215,900.00	1,845,900.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	185,700.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	215,900.00	1,845,900.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					928,800.00	15,940.52	944,740.52	297,707.17	72,772.51	72,772.51	72,772.51	370,479.68	574,260.84



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asign. a Prim.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balancu Disponible
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO	928,800.00	15,940.52	944,740.52	297,707.17	72,772.51	72,772.51	72,772.51	370,479.68	574,260.84					
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal	140,000.00	940.52	140,940.52	17,236.51	299.16	299.16	299.16	17,535.67	123,404.85					
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros	140,000.00	940.52	140,940.52	17,236.51	299.16	299.16	299.16	17,535.67	123,404.85					
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	70,000.00	940.52	70,940.52	17,236.51	299.16	299.16	299.16	17,535.67	53,404.85					
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	43,000.00					
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	43,000.00					
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	20,000.00	940.52	20,940.52	10,236.51	299.16	299.16	299.16	10,535.67	10,404.85					
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	20,000.00	940.52	20,940.52	10,236.51	299.16	299.16	299.16	10,535.67	10,404.85					
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	10,236.51	0.00	0.00	0.00	10,236.51	9,763.49					
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	0.00	940.52	940.52	0.00	299.16	299.16	299.16	299.16	641.36					
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00					
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
1.3		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00					



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanc Disponible	
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														13
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										Gestión y Administración de Servicios Sociales					752,800.00	-21,650.00	731,150.00	218,896.89	72,413.35	72,473.35	72,473.35	291,370.24	439,779.75	
1.3	14	00	0001								Asistencia Social					483,266.00	-21,650.00	461,616.00	135,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	187,000.00	274,616.00	
1.3	14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					88,000.00	0.00	88,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	48,000.00	
1.3	14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					88,000.00	0.00	88,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	48,000.00	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	10,000.00	
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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					395,266.00	-21,650.00	373,616.00	115,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	147,000.00	226,616.00	
1.3	14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					395,266.00	-21,650.00	373,616.00	115,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	147,000.00	226,616.00	
1.3	14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					395,266.00	-21,650.00	373,616.00	115,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	147,000.00	226,616.00	
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	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	189,000.00	
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	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	-21,650.00	21,388.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	9,388.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanc. Disponible
1.3	98				0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4509	30	9998	102	0.00	36,650.00	36,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	1,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,288,000.00	7,191,269.37	16,479,269.37	4,922,090.15	1,169,400.45	1,169,400.45	1,166,816.19	6,091,490.60	10,387,778.77
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,510,458.00	13,688.92	4,524,146.92	2,048,062.53	524,770.45	524,770.45	522,186.19	2,572,832.98	1,951,313.94
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,510,458.00	13,688.92	4,524,146.92	2,048,062.53	524,770.45	524,770.45	522,186.19	2,572,832.98	1,951,313.94
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,379,454.00	13,688.92	1,393,142.92	452,712.63	136,116.31	136,116.31	133,532.05	588,828.94	804,313.98
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,270,000.00	-109,000.00	1,161,000.00	393,506.97	134,163.46	134,163.46	131,579.20	527,670.43	633,329.57
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					550,000.00	-75,000.00	475,000.00	98,374.10	88,763.46	88,763.46	86,179.20	187,137.56	287,862.44
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					500,000.00	-75,000.00	425,000.00	98,374.10	83,763.46	83,763.46	81,179.20	182,137.56	242,862.44
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	10,300.00
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	98,374.10	69,063.46	69,063.46	66,479.20	167,437.56	232,562.44



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Proy.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Cajeta	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						380,000.00	75,000.00	455,000.00	200,495.27	45,000.00	45,000.00	45,000.00	245,495.27	209,347.33
2.1		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						280,000.00	0.00	280,000.00	187,695.27	0.00	0.00	0.00	187,695.27	92,347.33
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	187,695.27	0.00	0.00	0.00	187,695.27	92,347.33
2.1		01	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS						0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00
2.1		01	00	0003	0	2	3	6	3	06	Productos metalicos	1101	20	1955	100		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00
2.1		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						100,000.00	0.00	100,000.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	87,200.00
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	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	87,200.00
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						340,000.00	-100,000.00	231,000.00	94,637.60	400.00	400.00	400.00	95,037.60	135,562.40
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO						148,000.00	-70,000.00	69,000.00	12,824.50	0.00	0.00	0.00	12,824.50	56,175.50
2.1		01	00	0003	0	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100		129,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0003	0	2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100		19,000.00	0.00	19,000.00	12,824.50	0.00	0.00	0.00	12,824.50	6,175.50
2.1		01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						192,000.00	-20,000.00	162,000.00	81,813.10	400.00	400.00	400.00	82,213.10	79,786.90
2.1		01	00	0003		2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial						42,000.00	-20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.1		01	00	0003	0	2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	1101	20	1955	100		30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	81,813.10	400.00	400.00	400.00	82,213.10	67,786.90



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asg.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanc 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 -
2.1		01	00	0004								13					109,454.00	122,688.92	232,142.92	59,205.66	1,952.85	1,952.85	1,952.85	61,158.51	170,344.11
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69,996.00	13,688.92	83,684.92	24,905.66	1,952.85	1,952.85	1,952.85	26,858.51	56,264.41
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					69,996.00	13,688.92	83,684.92	24,905.66	1,952.85	1,952.85	1,952.85	26,858.51	56,264.41
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					59,996.00	13,688.92	73,684.92	24,905.66	1,952.85	1,952.85	1,952.85	26,858.51	46,264.41
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	22,867.71	1,952.85	1,952.85	1,952.85	24,820.56	35,754.44
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	13,688.92	13,688.92	2,037.95	0.00	0.00	0.00	2,037.95	11,650.97
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	109,000.00	148,458.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	114,158.00
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					39,458.00	109,000.00	148,458.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	114,158.00
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		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	0.00	109,000.00	109,000.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	74,700.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	427,595.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	515,045.00	580,955.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	427,595.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	515,045.00	580,955.00
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	331,900.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	419,350.00	576,650.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	331,900.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	419,350.00	576,650.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Plantillas no Asign. 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
2.1	11	00	0001	0	2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	331,900.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	419,350.00	576,650.00		
2.1	11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	95,695.00	0.00	0.00	0.00	95,695.00	4,305.00		
2.1	11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	95,695.00	0.00	0.00	0.00	95,695.00	4,305.00		
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	95,695.00	0.00	0.00	0.00	95,695.00	4,305.00		
2.1	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,167,754.90	301,204.14	301,204.14	301,204.14	1,468,959.04	531,040.96		
2.1	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,167,754.90	301,204.14	301,204.14	301,204.14	1,468,959.04	531,040.96		
2.1	12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,167,754.90	301,204.14	301,204.14	301,204.14	1,468,959.04	531,040.96		
2.1	12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,167,754.90	301,204.14	301,204.14	301,204.14	1,468,959.04	531,040.96		
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	1,167,754.90	301,204.14	301,204.14	301,204.14	1,468,959.04	531,040.96		
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	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	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	35,004.00		



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



Código del Capítulo: 7005

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						
	Plantas 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
2.1	08				9995	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00					
2.2											Obras de Infraestructura	4,777,542.00	7,177,580.45	11,955,122.45	2,874,027.62	644,630.00	644,630.00	644,630.00	3,518,657.62	8,436,348.27					
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO	4,777,542.00	7,177,580.45	11,955,122.45	2,874,027.62	644,630.00	644,630.00	644,630.00	3,518,657.62	8,436,348.27					
2.2		11									Obras Públicas Municipales	4,777,542.00	7,177,580.45	11,955,122.45	2,874,027.62	644,630.00	644,630.00	644,630.00	3,518,657.62	8,436,348.27					
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos	600,000.00	2,835,626.30	3,435,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435,626.30					
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	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	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	600,000.00					
2.2		11	01	0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00					
2.2		11	01	0052							Construcción de aceras y contenes en el Sector El Gajo	0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,626.30					
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS	0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,626.30					
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA	0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,626.30					
2.2		11	01	0052	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,626.30					
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	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	100,000.00					



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	Balanza Disponible
2.2	11	02	0051		2	7					OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1.00	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	1.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1.00	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	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	2,140,000.00					
2.2	11	05	0051								Construcción Parque Sector Los Meran	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	2,140,000.00					
2.2	11	05	0051		2	7					OBRAS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	2,140,000.00					
2.2	11	05	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	2,140,000.00					
2.2	11	05	0051	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	2,140,000.00					
2.2	11	06									Reparación Instalaciones Recreativas	100,000.00	0.00	100,000.00	41,550.00	11,655.00	11,655.00	11,655.00	53,205.00	46,795.00					
2.2	11	06	0051								Reparación y Mantenimiento de Parques y Plazas	100,000.00	0.00	100,000.00	41,550.00	11,655.00	11,655.00	11,655.00	53,205.00	46,795.00					
2.2	11	06	0051		2	7					OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	41,550.00	11,655.00	11,655.00	11,655.00	53,205.00	46,795.00					
2.2	11	06	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	41,550.00	11,655.00	11,655.00	11,655.00	53,205.00	46,795.00					
2.2	11	06	0051	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	100,000.00	0.00	100,000.00	41,550.00	11,655.00	11,655.00	11,655.00	53,205.00	46,795.00					
2.2	11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares	1,477,542.00	0.00	1,477,542.00	438,685.00	372,975.00	372,975.00	372,975.00	811,660.00	665,882.00					
2.2	11	07	0051								Terminación Centro Comunal Los Memizos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	438,685.00	372,975.00	372,975.00	372,975.00	811,660.00	188,340.00					
2.2	11	07	0051		2	7					OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	438,685.00	372,975.00	372,975.00	372,975.00	811,660.00	188,340.00					
2.2	11	07	0051		2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	438,685.00	372,975.00	372,975.00	372,975.00	811,660.00	188,340.00					



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	438,685.00	372,975.00	372,975.00	372,975.00	811,660.00	188,340.00
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	1,941,954.15	2,041,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041,954.15
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
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					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	13	0052								Construcción de la Funeraria Municipal -Terminacion					0.00	1,941,954.15	1,941,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,954.15
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS					0.00	1,941,954.15	1,941,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,954.15
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,941,954.15	1,941,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,954.15
2.2		11	13	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	1,941,954.15	1,941,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,954.15
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	10	100	104	0.00	1,441,954.15	1,441,954.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,954.15
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9999	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	SIMP		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	20								Reparación de Viviendas	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,393,792.62	0.00	0.00	0.00	2,393,792.62	6,207.38					
2.2		11	20	0051							Cambio de Piso de Tierra, por Piso de Cemento	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,393,792.62	0.00	0.00	0.00	2,393,792.62	6,207.38					
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,393,792.62	0.00	0.00	0.00	2,393,792.62	6,207.38					
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,393,792.62	0.00	0.00	0.00	2,393,792.62	6,207.38					
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	2,393,792.62	0.00	0.00	0.00	2,393,792.62	6,207.38	
TOTAL RD\$												23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	10,452,731.78	2,247,586.95	2,247,586.95	2,244,629.81	12,700,318.73	19,030,437.68					

Lic. Celenia Ramírez Jiménez

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Lic. Guillermina Jiménez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara


Aprobado por



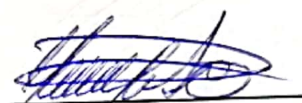
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,805,000.00	14,518.27	5,819,518.27	444,829.10
Servicios Municipales	7,198,200.00	1,289,028.25	8,487,228.25	560,584.89
Gastos de Capital e Inversión	9,288,000.00	7,191,269.37	16,479,269.37	1,169,400.45
Programas de Educación, Género y Salud	928,800.00	15,940.52	944,740.52	72,772.51
TOTAL	23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	2,247,586.95


Preparado por

Guillemina Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por



31/5/2022

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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,576,337.00	3,260,130.11	12,836,467.11	746,802.40
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,796,000.00	2,835,626.30	4,631,626.30	87,450.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,343,331.00	0.00	4,343,331.00	597,531.20
4	SERVICIOS SOCIALES	7,504,332.00	2,415,000.00	9,919,332.00	815,803.35
	Sub-Total	23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	2,247,586.95
	TOTAL	23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	2,247,586.95


 Preparado por

Guillermina Jiménez R.
 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 MAYO DEL AÑO 2022

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,476,337.00	1,318,175.96	10,794,512.96	746,802.40
11	Obras Públicas Municipales	5,873,542.00	7,177,580.45	13,051,122.45	732,080.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,308,327.00	0.00	4,308,327.00	597,531.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,428,990.00	-21,650.00	1,407,340.00	140,973.35
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	2,132,804.00	36,650.00	2,169,454.00	30,200.00
	TOTAL	23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	2,247,586.95


 Preparado por

Guillermina Jiménez R.
 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 MAYO DEL AÑO 2022

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,179,212.00	0.00	10,179,212.00	914,049.22
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,959,528.00	1,273,175.96	3,232,703.96	184,658.59
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,720,000.00	45,000.00	2,765,000.00	373,149.14
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,204,260.00	15,000.00	3,219,260.00	130,700.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	379,458.00	0.00	379,458.00	400.00
2.7	OBRAS	4,777,542.00	7,177,580.45	11,955,122.45	644,630.00
	TOTAL	23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	2,247,586.95


 Preparado por

Guillermina Jiménez R.
 Revisado por


 Aprobado por




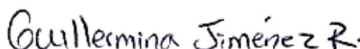
31/5/2022

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	509,798.81	164,658.59	71,945.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,802.40
11	Obras Públicas Municipales	87,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,630.00	0.00	0.00	0.00	732,080.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	296,327.06	0.00	301,204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,531.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	20,473.35	20,000.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,973.35
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00
TOTALES RD\$		914,049.22	184,658.59	373,149.14	130,700.00	0.00	400.00	644,630.00	0.00	0.00	0.00	2,247,586.95


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

