

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de JUNIO 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 Públicos Municipales	128,724.40	569,002.57	697,726.97	569,028.80	128,698.17
101-000132-6 Gasto de Personal	24,941.55	483,476.17	508,417.72	446,289.68	62,128.04
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,960,921.16	799,207.93	5,760,129.09	1,050,486.54	4,709,642.55
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,879,658.00	1,879,658.00	1,879,658.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	8,843.12	73,442.26	82,285.38	69,734.43	12,550.95
TOTAL RD\$	5,123,430.23	3,804,736.93	8,928,217.16	4,015,197.45	4,913,019.71



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2022 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 30/06/2022 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 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 30/06/2022 0.00



[Signature]
Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2022 0.00

MAS:

Depósitos	1,879,658.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,879,658.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,879,483.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL

1,879,658.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2022

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

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

30/06/2022

0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000321	000321	19/06/2022		762,104.00
000322	000322	19/06/2022		1,077,579.00
000323	000323	30/06/2022		39,800.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,879,483.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00
30/06/2022	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
				Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00



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

4/7/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
1	GASTOS CORRIENTE	175.00
1.2	Servicios Municipales	175.00
	Sub-Total	175.00
	Total por Destino del Fondo	175.00
	Total Cuentas de Banco	175.00
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

4/7/2022
SIAFIM

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP		01/06/2022	30/06/2022				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/06/2022	27125873237	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,592.00	0.00	0.00	271258732	TRANSFERENCIA F
30/06/2022	27125842667	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	9,950.00	0.00	1,592.00	271258426	TRANSFERENCIA F
30/06/2022	27125822116	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	12,338.00	0.00	11,542.00	271258221	TRANSFERENCIA F
30/06/2022	27125797915	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	15,920.00	0.00	23,880.00	271257979	TRANSFERENCIA F
30/06/2022	220630001010030288	DEPOSITO	0.00	39,800.00	39,800.00	271238923	
20/06/2022	26990604422	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	556,664.57	0.00	0.00	269906044	TRANSFERENCIA F
20/06/2022	26990592202	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	71,850.26	0.00	556,664.57	269905922	TRANSFERENCIA F
20/06/2022	26990585200	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	449,064.17	0.00	628,514.83	269905852	TRANSFERENCIA F
20/06/2022	26990577188	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	762,104.00	0.00	1,077,579.00	269905771	TRANSFERENCIA F
17/06/2022	4524000000645	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,077,754.00	1,839,683.00	0	NOM: PAGOS SUPL
15/06/2022	4524016690006	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	761,929.00	0	COMISIÓN MANEJC
14/06/2022	4524000000681	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	762,104.00	762,104.00	0	NOM: PAGOS SUPL

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2022 24,941.55

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	459,014.17
Aviso de Crédito	24,462.00

SUB-TOTAL 483,476.17

MENOS:

Cheques Emitidos	410,276.82
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	36,012.86

SUB-TOTAL 446,289.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2022 62,128.04

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 129,029.97

MAS:

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	52,750.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1,257.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 66,901.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 62,128.04



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
003848	026001	22/05/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	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
003863	026018	22/05/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
003864	026019	22/05/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003890	026041	19/06/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
003906	026059	19/06/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,950.00
003921	026068	19/06/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
003913	026069	19/06/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
003915	026072	19/06/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
003917	026073	19/06/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003919	026074	19/06/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
003920	026075	19/06/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003924	026079	24/06/2022	ASP AMBANICA	1,600.00
003927	026082	24/06/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

52,750.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003748	025902	31/03/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
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
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
003859	026016	22/05/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
003861	026017	22/05/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003862	026020	22/05/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
003876	026031	30/05/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	5,000.00
003877	026032	14/06/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
003878	026033	14/06/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	5,000.00
003879	026034	17/06/2022	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	5,000.00
003881	026035	19/06/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
003880	026036	19/06/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
003883	026037	19/06/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
003882	026038	19/06/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
003884	026039	19/06/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
003885	026040	19/06/2022	YURKENIA FURCAL	7,950.00
003886	026042	19/06/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,950.00
003891	026043	19/06/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
003888	026044	19/06/2022	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
003889	026045	19/06/2022	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,000.00
003893	026046	19/06/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
003892	026047	19/06/2022	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	8,418.10
003894	026048	19/06/2022	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
003887	026049	19/06/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,730.64
003896	026050	19/06/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
003895	026051	19/06/2022	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,450.00
003899	026052	19/06/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
003898	026053	19/06/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
003900	026054	19/06/2022	SANTA FAMILIA AQUINO	1,950.00
003897	026055	19/06/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003904	026056	19/06/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
003909	026057	19/06/2022	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003905	026058	19/06/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,764.58
003907	026060	19/06/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
003902	026061	19/06/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
003903	026062	19/06/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003901	026063	19/06/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
003908	026064	19/06/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
003911	026065	19/06/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
003910	026067	19/06/2022	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
003912	026070	19/06/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
003916	026071	19/06/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
003918	026076	19/06/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
003923	026078	23/06/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
003925	026080	24/06/2022	COOPADOMU	6,000.00
003926	026081	24/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	28,965.11
003928	026083	24/06/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
003929	026084	24/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
003930	026085	24/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
003931	026086	24/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
003932	026087	24/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
003933	026088	24/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

446,001.82





Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Junio del 2022



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 446,289.68
14/06/2022	026032	003877	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/06/2022	026033	003878	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2022	026034	003879	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/06/2022	026035	003881	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
19/06/2022	026036	003880	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
19/06/2022	026037	003883	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
19/06/2022	026038	003882	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
19/06/2022	026039	003884	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
19/06/2022	026040	003885	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
19/06/2022	026041	003890	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
19/06/2022	026042	003886	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
19/06/2022	026043	003891	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
19/06/2022	026044	003888	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
19/06/2022	026045	003889	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/06/2022	026046	003893	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
19/06/2022	026047	003892	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,418.10
19/06/2022	026048	003894	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/06/2022	026049	003887	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,730.64
19/06/2022	026050	003896	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	026051	003895	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
19/06/2022	026052	003899	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	026053	003898	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	026054	003900	SANTA FAMILIA AQUINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	026055	003897	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	026056	003904	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	026057	003909	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/06/2022	026058	003905	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/06/2022	026059	003906	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/06/2022	026060	003907	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/06/2022	026061	003902	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2022	026062	003903	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	026063	003901	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	026064	003908	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	026065	003911	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	026066	003914	CAMILO LARA PEREZ (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/06/2022	026067	003910	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/06/2022	026068	003921	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	026069	003913	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	026070	003912	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	026071	003916	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/06/2022	026072	003915	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	026073	003917	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/06/2022	026074	003919	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
19/06/2022	026075	003920	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	026076	003918	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2022	026077	003922	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 13,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/06/2022	026078	003923	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
24/06/2022	026079	003924	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	300.00
					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
						1,600.00
24/06/2022	026080	003925	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
24/06/2022	026081	003926	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



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 Junio del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					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
					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
24/06/2022	026082	003927	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
24/06/2022	026083	003928	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
24/06/2022	026084	003929	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.40
24/06/2022	026085	003930	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.40
24/06/2022	026086	003931	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.40
24/06/2022	026087	003932	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.40
24/06/2022	026088	003933	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.40
30/06/2022	000000	000170	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	783.09
30/06/2022	000000	000171	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					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
Sub-Total						446,289.68
TOTAL CUENTA						446,289.68

Cantidad: 78



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

4/7/2022
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	446,289.68
1 GASTOS CORRIENTE	446,289.68
1.1 Gastos de Personal	446,289.68
Sub-Total	446,289.68
<hr/>	
Total por Destino del Fondo	446,289.68
<hr/>	
Total Cuentas de Banco	446,289.68
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

4/7/2022
SIAFIM

24/06/2022	4524000040972	IMP. 0.15-000026049	49.10	0.00	470.849.66	0	IMP. 0.15-00002604
24/06/2022	4524000040971	IMP. 0.15-000026078	20.25	0.00	470.898.76	0	IMP. 0.15-00002607
23/06/2022	26049	CK PAGADO EN CAJA	32,730.64	0.00	470,919.01	270378787	
23/06/2022	26078	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	503,649.65	270378692	
23/06/2022	4524000033266	IMP. 0.15-000026042	14.93	0.00	517,149.65	0	IMP. 0.15-00002604
23/06/2022	4524000033265	IMP. 0.15-000026050	4.50	0.00	517,164.58	0	IMP. 0.15-00002605
22/06/2022	26042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,950.00	0.00	517,169.08	0	CHEQUE WITHDRA
22/06/2022	26050	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	527,119.08	927026588	
21/06/2022	4524000040593	IMP. 0.15-000026033	7.50	0.00	530,119.08	0	IMP. 0.15-00002603
21/06/2022	4524000040592	IMP. 0.15-000026034	7.50	0.00	530,126.58	0	IMP. 0.15-00002603
20/06/2022	26033	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	530,134.08	0	CHEQUE WITHDRA
20/06/2022	26034	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0	
20/06/2022	26890585200	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	449,064.17	0.00	269905852	TRANSFERENCIA F
20/06/2022	4524000051264	IMP. 0.15-000026017	5.93	0.00	0.00	926977626	
17/06/2022	26017	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002600
17/06/2022	4524000036133	IMP. 0.15-000026008	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002601
17/06/2022	4524000036132	IMP. 0.15-000026016	3.68	0.00	0.00	826952533	
15/06/2022	26016	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	269525277	
15/06/2022	26008	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002599
14/06/2022	4524000031269	IMP. 0.15-000025986	14.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002599
14/06/2022	4524000031270	IMP. 0.15-000025996	11.18	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002600
14/06/2022	4524000031268	IMP. 0.15-000026005	5.93	0.00	0.00	926932350	
13/06/2022	25986	CK PAGADO EN CAJA	9,950.00	0.00	0.00	0	
13/06/2022	26005	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0	
13/06/2022	25996	CK PAGADO EN CAJA	7,450.00	0.00	0.00	269197025	
13/06/2022	4524000033422	IMP. 0.15-000025902	2.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002590
13/06/2022	4524000033421	IMP. 0.15-000026010	2.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002601
10/06/2022	25902	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2022	26010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2022	4524000024002	IMP. 0.15-000025999	2.93	0.00	0.00	269021640	
09/06/2022	25999	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002600
09/06/2022	4524000023861	IMP. 0.15-000026009	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002599
09/06/2022	4524000023860	IMP. 0.15-000025998	2.93	0.00	0.00	268916735	
08/06/2022	26009	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	268915466	
08/06/2022	25993	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002599
08/06/2022	4524000024725	IMP. 0.15-000025997	2.93	0.00	0.00	268843497	
07/06/2022	25997	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002603
03/06/2022	4524000031457	IMP. 0.15-000026031	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002602
03/06/2022	4524000031456	IMP. 0.15-000026020	3.68	0.00	0.00	268415512	
02/06/2022	26031	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	268388100	
02/06/2022	26020	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002598
02/06/2022	4524000033251	IMP. 0.15-000025984	11.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002599
02/06/2022	4524000033260	IMP. 0.15-000025995	4.50	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/06/2022	25984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	0.00	926820630	
01/06/2022	25985	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	268284568	TRANSFERENCIA F
01/06/2022	26828456830	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	13,860.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002598
01/06/2022	4524000033319	IMP. 0.15-000025983	34.65	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002598
01/06/2022	4524000033318	IMP. 0.15-000025982	34.65	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002598

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2022 **128,724.40**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	569,002.57
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

569,002.57

MENOS:

Cheques Emitidos	563,349.84
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	5,678.96

SUB-TOTAL

569,028.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2022

128,698.17

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

537,796.13

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	391,119.15
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

424,864.98

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

128,698.17



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos 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
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
012585	042186	22/05/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,726.51
012702	042205	22/05/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	4,764.58
012631	042209	22/05/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
012602	042219	22/05/2022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	3,000.00
012621	042227	22/05/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
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
012599	042239	22/05/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
012628	042245	22/05/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
012661	042262	22/05/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,000.00
012677	042268	22/05/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
012674	042270	22/05/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
012688	042289	22/05/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
012711	042313	30/05/2022	ARIZA ROSARIO BERIHUETE	5,000.00
012713	042315	31/05/2022	ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	15,000.00
012716	042318	31/05/2022	ISIDORA SANTANA AQUINO	5,000.00
012719	042321	19/06/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
012721	042327	19/06/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
012726	042330	19/06/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
012730	042334	19/06/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	1,032.71
012734	042337	19/06/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
012833	042338	19/06/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
012827	042340	19/06/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
012814	042344	19/06/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	4,764.58
012794	042345	19/06/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012810	042348	19/06/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
012837	042353	19/06/2022	DOMINGO VALLEJO VALDEZ	2,950.00
012798	042362	19/06/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,650.00
012834	042363	19/06/2022	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
012818	042365	19/06/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
012831	042380	19/06/2022	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
012790	042382	19/06/2022	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
012807	042384	19/06/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
012826	042385	19/06/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
012842	042390	19/06/2022	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
012796	042392	19/06/2022	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
012750	042409	19/06/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
012747	042411	19/06/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
012758	042412	19/06/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
012735	042413	19/06/2022	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
012740	042415	19/06/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
012746	042416	19/06/2022	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
012751	042417	19/06/2022	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012741	042418	19/06/2022	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
012749	042422	19/06/2022	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
012761	042430	19/06/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
012768	042435	19/06/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
012762	042436	19/06/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
012772	042439	19/06/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
012763	042440	19/06/2022	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
012770	042442	19/06/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
012764	042443	19/06/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
012769	042445	19/06/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
012767	042446	19/06/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
012845	042447	24/06/2022	ASP AMBANICA	2,750.00
012848	042450	24/06/2022	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
012849	042451	24/06/2022	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
012851	042453	30/06/2022	AVSERV NETWORKS	3,330.00
012852	042454	30/06/2022	JABERA TECHNOLOGY, SRL	10,342.37
012853	042455	30/06/2022	CENTRO ARTE URIBE	3,955.00
012854	042456	30/06/2022	WILMANIA RIVERA DE LA ROSA	6,500.00
012855	042457	30/06/2022	JOAQUIN ALCANTARA	3,300.00
012856	042458	30/06/2022	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	11,750.00
012857	042459	30/06/2022	EDESUR	15,000.00
012858	042460	30/06/2022	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	18,145.00
012859	042461	30/06/2022	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	5,000.00
012860	042462	30/06/2022	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
012861	042463	30/06/2022	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				391,119.15



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012386	042010	31/03/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012533	042156	22/04/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
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
012615	042206	22/05/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
012641	042207	22/05/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00
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
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 VILLAFANA	2,600.00
012639	042226	22/05/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
012649	042229	22/05/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,450.00
012603	042233	22/05/2022	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
012644	042237	22/05/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
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
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
012630	042264	22/05/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
012686	042269	22/05/2022	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012687	042287	22/05/2022	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	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
012712	042314	31/05/2022	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	15,560.00
012714	042316	31/05/2022	JABERA TECHNOLOGY, SRL	8,427.12
012715	042317	31/05/2022	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	11,385.00
012717	042319	31/05/2022	ESCANOLIS VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,500.00
012724	042320	19/06/2022	DOMINGO ALCANTARA	6,450.00
012720	042322	19/06/2022	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,124.95
012718	042323	19/06/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
012723	042324	19/06/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,824.07
012725	042325	19/06/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,726.51
012841	042328	19/06/2022	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
012728	042329	19/06/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,718.39
012733	042331	19/06/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
012727	042332	19/06/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	9,159.32
012729	042333	19/06/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	7,950.00
012731	042335	19/06/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,477.20
012732	042336	19/06/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,654.50
012785	042339	19/06/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	766.04
012803	042341	19/06/2022	ANDERSON CABRAL	2,450.00
012776	042342	19/06/2022	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,764.58
012801	042343	19/06/2022	ARACELIS MATEO	2,750.00
012820	042346	19/06/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00
012815	042347	19/06/2022	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
012812	042349	19/06/2022	CLARIBEL CONTRERAS	2,450.00
012836	042350	19/06/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
012832	042351	19/06/2022	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,000.00
012777	042352	19/06/2022	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
012819	042354	19/06/2022	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,500.00
012824	042355	19/06/2022	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	4,000.00
012817	042356	19/06/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
012829	042357	19/06/2022	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
012781	042358	19/06/2022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
012797	042359	19/06/2022	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012779	042360	19/06/2022	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
012806	042361	19/06/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
012838	042364	19/06/2022	JUAN CUELLO	2,950.00
012800	042366	19/06/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
012805	042367	19/06/2022	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
012828	042368	19/06/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,450.00
012788	042369	19/06/2022	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
012786	042370	19/06/2022	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
012821	042371	19/06/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
012782	042372	19/06/2022	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
012811	042373	19/06/2022	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
012839	042374	19/06/2022	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
012791	042375	19/06/2022	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
012823	042376	19/06/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
012802	042377	19/06/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
012778	042378	19/06/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
012808	042379	19/06/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
012792	042381	19/06/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
012783	042383	19/06/2022	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
012787	042386	19/06/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
012830	042387	19/06/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
012793	042389	19/06/2022	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
012813	042391	19/06/2022	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
012816	042394	19/06/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
012843	042395	19/06/2022	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,300.00
012789	042396	19/06/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
012784	042397	19/06/2022	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,500.00
012822	042398	19/06/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
012835	042399	19/06/2022	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
012804	042400	19/06/2022	YEANDRI CABRAL	2,450.00
012799	042401	19/06/2022	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
012795	042402	19/06/2022	YOLENNI PEÑA	2,450.00
012840	042403	19/06/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,000.00
012780	042404	19/06/2022	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
012809	042405	19/06/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
012774	042406	19/06/2022	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	4,764.58
012757	042407	19/06/2022	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
012737	042408	19/06/2022	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
012759	042410	19/06/2022	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
012745	042414	19/06/2022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
012756	042419	19/06/2022	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
012754	042420	19/06/2022	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
012743	042421	19/06/2022	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012755	042423	19/06/2022	LAUISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
012736	042424	19/06/2022	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
012753	042425	19/06/2022	MARIA QUEZADA	1,500.00
012748	042426	19/06/2022	MAXIMO MANUEL OVIEDO MARTINEZ	1,500.00
012752	042427	19/06/2022	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
012760	042428	19/06/2022	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
012844	042431	19/06/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
012738	042432	19/06/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012739	042433	19/06/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012742	042434	19/06/2022	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
012773	042437	19/06/2022	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
012771	042438	19/06/2022	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
012765	042441	19/06/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
012766	042444	19/06/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
012846	042448	24/06/2022	COOPADOMU	26,723.65
012847	042449	24/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	22,528.56
012850	042452	24/06/2022	CLARO	3,172.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

554,966.23



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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
TOTAL						569,028.80
AFECTA BANCO						
19/06/2022	042320	012724	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
19/06/2022	042321	012719	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	042322	012720	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,124.95
19/06/2022	042323	012718	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/06/2022	042324	012723	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,824.07
19/06/2022	042325	012725	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,726.51
19/06/2022	042326	012722	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA (Nulo por 8,359.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/06/2022	042327	012721	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
19/06/2022	042328	012841	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
19/06/2022	042329	012728	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,718.39
19/06/2022	042330	012726	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
19/06/2022	042331	012733	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
19/06/2022	042332	012727	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,159.32
19/06/2022	042333	012729	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
19/06/2022	042334	012730	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
19/06/2022	042335	012731	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
19/06/2022	042336	012732	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
19/06/2022	042337	012734	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042338	012833	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	042339	012785	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	766.04
19/06/2022	042340	012827	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	042341	012803	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042342	012776	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/06/2022	042343	012801	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
19/06/2022	042344	012814	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/06/2022	042345	012794	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042346	012820	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	042347	012815	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2022	042348	012810	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	042349	012812	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042350	012836	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/06/2022	042351	012832	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/06/2022	042352	012777	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/06/2022	042353	012837	DOMINGO VALLEJO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/06/2022	042354	012819	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/06/2022	042355	012824	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/06/2022	042356	012817	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	042357	012829	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	042358	012781	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
19/06/2022	042359	012797	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/06/2022	042360	012779	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/06/2022	042361	012806	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	042362	012798	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
19/06/2022	042363	012834	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
19/06/2022	042364	012838	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/06/2022	042365	012818	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	042366	012800	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042367	012805	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	042368	012828	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/06/2022	042369	012788	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/06/2022	042370	012786	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	042371	012821	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042372	012782	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042373	012811	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/06/2022	042374	012839	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/06/2022	042375	012791	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	042376	012823	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/06/2022	042377	012802	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 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



Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2022	042378	012778	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042379	012808	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/06/2022	042380	012831	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	042381	012792	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2022	042382	012790	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	042383	012783	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	042384	012807	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/06/2022	042385	012826	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	042386	012787	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
19/06/2022	042387	012830	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/06/2022	042388	012775	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/06/2022	042389	012793	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042390	012842	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/06/2022	042391	012813	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
19/06/2022	042392	012796	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042393	012825	SARITA FAMILIA ALCANTE (Nulo por 2,300.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/06/2022	042394	012816	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	042395	012843	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/06/2022	042396	012789	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042397	012784	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/06/2022	042398	012822	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042399	012835	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	042400	012804	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042401	012799	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/06/2022	042402	012795	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/06/2022	042403	012840	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042404	012780	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/06/2022	042405	012809	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/06/2022	042406	012774	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2022	042407	012757	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042408	012737	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042409	012750	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2022	042410	012759	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	042411	012747	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042412	012758	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042413	012735	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042414	012745	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042415	012740	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2022	042416	012746	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	042417	012751	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2022	042418	012741	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042419	012756	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042420	012754	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	042421	012743	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042422	012749	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2022	042423	012755	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042424	012736	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042425	012753	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2022	042426	012748	MAXIMO MANUEL OVIEDO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2022	042427	012752	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042428	012760	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042429	012744	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/06/2022	042430	012761	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042431	012844	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042432	012738	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2022	042433	012739	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	042434	012742	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042435	012768	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2022	042436	012762	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
19/06/2022	042437	012773	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2022	042438	012771	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	042439	012772	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
19/06/2022	042440	012763	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/06/2022	042441	012765	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042442	012770	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2022	042443	012764	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
19/06/2022	042444	012766	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	042445	012769	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	042446	012767	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/06/2022	042447	012845	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	2,000.00
						2,750.00
24/06/2022	042448	012846	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	12,764.34
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,609.89
						26,723.65
24/06/2022	042449	012847	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,152.45
					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
						22,528.53
24/06/2022	042450	012848	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00



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

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

4/7/2022
 SIAR/MI

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2022	042451	012849	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/06/2022	042452	012850	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,172.00
30/06/2022	000000	000125	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	965.55
30/06/2022	000000	000126	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
30/06/2022	042453	012851	AVSERV NETWORKS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,330.00
30/06/2022	042454	012852	JABERA TECHNOLOGY, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,342.37
30/06/2022	042455	012853	CENTRO ARTE URIBE	Ck	01.00.0004 - 3.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,955.00
30/06/2022	042456	012854	WILMANIA RIVERA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
30/06/2022	042457	012855	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,300.00
30/06/2022	042458	012856	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,750.00
30/06/2022	042459	012857	EDESUR	Ck	01.00.0004 - 2.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/06/2022	042460	012858	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,145.00
30/06/2022	042461	012859	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/06/2022	042462	012860	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	800.00
						2,000.00
30/06/2022	042463	012861	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
					Sub-Total	569,028.80
					TOTAL CUENTA	569,028.80

Cantidad: 162



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

07/2022

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	569,028.80
1	GASTOS CORRIENTE	569,028.80
1.2	Servicios Municipales	569,028.80
	Sub-Total	569,028.80
	Total por Destino del Fondo	569,028.80

Total Cuentas de Banco 569,028.80
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

4/7/2022
SIAFIM

24/06/2022	42358	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	324.07	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
24/06/2022	42346	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	270563576	
24/06/2022	42372	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
24/06/2022	42356	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	270563238	
24/06/2022	42386	CK PAGADO EN CAJA	5,450.00	0.00	0.00	270563084	
24/06/2022	42434	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
24/06/2022	42421	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
24/06/2022	42355	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	927056247	
24/06/2022	42420	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	270536628	
24/06/2022	42379	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	270521736	
24/06/2022	42336	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	0.00	270521482	
24/06/2022	42331	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	0.00	270521267	
24/06/2022	42333	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	0.00	270520958	
24/06/2022	42424	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
24/06/2022	42247	CK PAGADO EN CAJA	5,450.00	0.00	0.00	0	
24/06/2022	4524000040269	IMP 0.15-000042323	15.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004232
24/06/2022	4524000040268	IMP 0.15-000042368	5.18	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004236
24/06/2022	4524000040267	IMP 0.15-000042244	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004224
23/06/2022	42323	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0	
23/06/2022	42368	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	0	
23/06/2022	42244	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	270378360	
23/06/2022	4524000033203	IMP 0.15-000042426	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004242
22/06/2022	42426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
22/06/2022	4524000024572	IMP 0.15-000042317	17.08	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004231
21/06/2022	42317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,385.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
20/06/2022	26990604422	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	556,664.57	0.00	269906044	TRANSFERENCIA P
20/06/2022	4524000051226	IMP 0.15-000042312	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004231
17/06/2022	42312	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	926975098	
14/06/2022	4524000031149	IMP 0.15-000042221	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004222
14/06/2022	4524000031144	IMP 0.15-000042264	5.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004226
14/06/2022	4524000031148	IMP 0.15-000042229	5.18	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004222
14/06/2022	4524000031146	IMP 0.15-000042254	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004225
14/06/2022	4524000031147	IMP 0.15-000042237	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004223
14/06/2022	4524000031142	IMP 0.15-000042258	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004225
14/06/2022	4524000031143	IMP 0.15-000042252	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004225
14/06/2022	4524000031145	IMP 0.15-000042285	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004228
13/06/2022	42221	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	269323776	
13/06/2022	42229	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	0	
13/06/2022	42237	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0	
13/06/2022	42254	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	926932198	
13/06/2022	42285	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	269321858	
13/06/2022	42264	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	926932177	
13/06/2022	42252	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	926932172	
13/06/2022	42258	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	269315555	
13/06/2022	4524000033331	IMP 0.15-000042188	5.57	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004218
13/06/2022	4524000033333	IMP 0.15-000042206	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004220
13/06/2022	4524000033332	IMP 0.15-000042271	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004227
13/06/2022	4524000033330	IMP 0.15-000042274	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004227
10/06/2022	42206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2022	42271	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2022	42188	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	0.00	269113125	
10/06/2022	42274	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
10/06/2022	4524000023920	IMP 0.15-000042314	23.34	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004231
10/06/2022	4524000023919	IMP 0.15-000042311	6.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004231
10/06/2022	4524000023918	IMP 0.15-000042319	5.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004231
10/06/2022	4524000023917	IMP 0.15-000042200	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004220
10/06/2022	4524000023916	IMP 0.15-000042277	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004227
09/06/2022	42319	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	0	
09/06/2022	42200	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
09/06/2022	42277	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
09/06/2022	42311	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	926901932	
09/06/2022	42314	CK PAGADO EN CAJA	15,560.00	0.00	0.00	926900737	
09/06/2022	4524000023793	IMP 0.15-000042226	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004222
09/06/2022	4524000023792	IMP 0.15-000042275	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004227
09/06/2022	4524000023790	IMP 0.15-000042249	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004224
09/06/2022	4524000023789	IMP 0.15-000042203	4.13	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004220
09/06/2022	4524000023791	IMP 0.15-000042207	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004220
09/06/2022	4524000023788	IMP 0.15-000042272	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004227
09/06/2022	4524000023794	IMP 0.15-000042300	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004230
08/06/2022	42300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
08/06/2022	43448	CR X CK # 42300 MAL APL CON #	0.00	1,000.00	0.00	0	CR X CK # 42300 M
08/06/2022	42207	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0	
08/06/2022	42249	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0	
08/06/2022	42203	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	0	
08/06/2022	42272	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
08/06/2022	42226	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	926890049	
08/06/2022	42275	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	268900326	
08/06/2022	4524000024655	IMP 0.15-000042300	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000042300
07/06/2022	42300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
07/06/2022	4524000044255	IMP 0.15-000042269	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004226
07/06/2022	4524000044256	IMP 0.15-000042224	3.90	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004222
06/06/2022	42269	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	268716009	
06/06/2022	42224	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	926859810	
06/06/2022	4524000050311	IMP 0.15-000042190	39.30	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004219
06/06/2022	4524000060308	IMP 0.15-000042309	18.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004230
06/06/2022	4524000060309	IMP 0.15-000042318	12.64	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004231
06/06/2022	4524000060307	IMP 0.15-000042248	6.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004224
06/06/2022	4524000060310	IMP 0.15-000042260	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004226
03/06/2022	42190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,200.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
03/06/2022	42309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
03/06/2022	42316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,427.12	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA

03/06/2022	42286	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHDRA
03/06/2022	42248	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	268491320	
03/06/2022	4524000031398	IMP 0.15-000042213	7.15	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004221
03/06/2022	4524000031397	IMP 0.15-000042301	4.95	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004230
03/06/2022	4524000031395	IMP 0.15-000042243	4.50	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004224
03/06/2022	4524000031394	IMP 0.15-000042210	3.68	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004221
03/06/2022	4524000031396	IMP 0.15-000042299	3.00	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004229
03/06/2022	4524000031400	IMP 0.15-000042281	2.25	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004228
03/06/2022	4524000031399	IMP 0.15-000042242	2.25	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004224
03/06/2022	4524000031393	IMP 0.15-000042276	1.50	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004227
02/06/2022	42213	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	926840730	
02/06/2022	42301	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00		0
02/06/2022	42299	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00		0
02/06/2022	42243	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	926838835	
02/06/2022	42210	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00		0
02/06/2022	42276	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	268388185	
02/06/2022	42281	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00		0
02/06/2022	42242	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00		0
02/06/2022	4524000033116	IMP 0.15-000042260	7.43	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004226
02/06/2022	4524000033115	IMP 0.15-000042211	6.00	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004221
02/06/2022	4524000033118	IMP 0.15-000042223	3.98	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004222
02/06/2022	4524000033121	IMP 0.15-000042246	3.75	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004224
02/06/2022	4524000033117	IMP 0.15-000042241	3.75	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004224
02/06/2022	4524000033122	IMP 0.15-000042233	3.68	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004223
02/06/2022	4524000033120	IMP 0.15-000042250	3.68	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004225
02/06/2022	4524000033119	IMP 0.15-000042253	3.45	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004225
01/06/2022	42246	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2022	42233	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2022	42250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2022	42241	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00		0
01/06/2022	42253	CK PAGADO EN CAJA	2,300.00	0.00	0.00		0
01/06/2022	42223	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	0.00	926828607	
01/06/2022	42260	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	826828397	
01/06/2022	42211	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	926826392	
01/06/2022	4524000033051	IMP 0.15-4524000021058	7.07	0.00	0.00		0 IMP 0.15-45240000
01/06/2022	4524000033062	IMP 0.15-000042310	4.76	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004231
01/06/2022	4524000033059	IMP 0.15-000042064	4.50	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004206
01/06/2022	4524000033060	IMP 0.15-000042222	2.93	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00004222

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2022 8,843.12

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,442.26
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

73,442.26

MENOS:

Cheques Emitidos	69,423.35
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	311.08

SUB-TOTAL

69,734.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2022

12,550.95

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

56,510.83

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	42,500.00
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

46,380.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

12,550.95



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
002165	002763	22/05/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002180	002778	19/06/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002185	002783	19/06/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002176	002784	19/06/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002181	002785	19/06/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002182	002786	19/06/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002188	002794	30/06/2022	DINA DE LOS SANTOS POLO	10,000.00
002189	002795	30/06/2022	ISOLER DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002190	002796	30/06/2022	OTILIO CONTRERAS JIMENEZ	5,000.00
002192	002798	30/06/2022	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	4,100.00
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				42,500.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
002186	002777	19/06/2022	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002184	002779	19/06/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002175	002780	19/06/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002177	002781	19/06/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002179	002782	19/06/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002183	002787	19/06/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002178	002788	19/06/2022	YUDELIS PEREZ	2,000.00
002173	002789	19/06/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002171	002790	19/06/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,950.00
002172	002791	19/06/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002174	002792	19/06/2022	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002187	002793	27/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	473.35

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

91,173.35



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 69,734.43
19/06/2022	002777	002186	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	002778	002180	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	002779	002184	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	002780	002175	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	002781	002177	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	002782	002179	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2022	002783	002185	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	002784	002176	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	002785	002181	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/06/2022	002786	002182	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	002787	002183	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2022	002788	002178	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	002789	002173	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/06/2022	002790	002171	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/06/2022	002791	002172	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
19/06/2022	002792	002174	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2022	002793	002187	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	473.35
30/06/2022	000000	000100	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	311.08
30/06/2022	002794	002188	DINA DE LOS SANTOS POLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/06/2022	002795	002189	ISOLER DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/06/2022	002796	002190	OTILIO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/06/2022	002797	002191	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ (Nulo por 4,100.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2022	002798	002192	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
Sub-Total						69,734.43
Cantidad: 23						TOTAL CUENTA 69,734.43



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 Junio del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	69,734.43
1 GASTOS CORRIENTE	69,734.43
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	69,734.43
Sub-Total	69,734.43
Total por Destino del Fondo	69,734.43
Total Cuentas de Banco	69,734.43
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

4/7/2022
SIAFIM

Product
 Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/06/2022	Desde:	
	Hasta:	30/06/2022	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/06/2022	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	56,510.83	0	COMISION MANEJC
30/06/2022	2777	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	56,685.83	0	
30/06/2022	27125873237	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,592.00	58,685.83	271258732	TRANSFERENCIA F
30/06/2022	2793	CK PAGADO EN CAJA	473.35	0.00	57,093.83	0	
30/06/2022	4524000034101	IMP 0.15-000002780	3.00	0.00	57,567.18	0	IMP 0.15-00000278
29/06/2022	2780	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	57,570.18	271122065	
28/06/2022	4524000062819	IMP 0.15-000002791	11.93	0.00	59,570.18	0	IMP 0.15-00000279
28/06/2022	4524000062821	IMP 0.15-000002781	3.75	0.00	59,582.11	0	IMP 0.15-00000278
28/06/2022	4524000062820	IMP 0.15-000002788	3.00	0.00	59,585.86	0	IMP 0.15-00000278
28/06/2022	4524000062818	IMP 0.15-000002782	2.25	0.00	59,588.86	0	IMP 0.15-00000278
28/06/2022	4524000062817	IMP 0.15-000002787	1.50	0.00	59,591.11	0	IMP 0.15-00000278
27/06/2022	2781	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	59,592.61	0	CHEQUE WITHDRA
27/06/2022	2787	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	62,092.61	927086141	
27/06/2022	2782	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	63,092.61	0	
27/06/2022	2788	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	64,592.61	270828446	
27/06/2022	2791	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	66,592.61	270672004	
27/06/2022	4524000082305	IMP 0.15-000002790	7.43	0.00	74,542.61	0	IMP 0.15-00000279
27/06/2022	4524000082306	IMP 0.15-000002779	4.50	0.00	74,550.04	0	IMP 0.15-00000277
27/06/2022	4524000082304	IMP 0.15-000002789	2.93	0.00	74,554.54	0	IMP 0.15-00000278
27/06/2022	4524000082303	IMP 0.15-000002769	2.93	0.00	74,557.47	0	IMP 0.15-00000276
24/06/2022	2790	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	74,560.40	0	CHEQUE WITHDRA
24/06/2022	2779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	79,510.40	0	CHEQUE WITHDRA
24/06/2022	2789	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	82,510.40	270488338	
24/06/2022	2789	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	84,460.40	270488163	
24/06/2022	4524000041023	IMP 0.15-000002792	7.50	0.00	86,410.40	0	IMP 0.15-00000279
23/06/2022	2792	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	86,417.90	270391431	
20/06/2022	26990592202	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	71,850.26	91,417.90	269905922	TRANSFERENCIA F
17/06/2022	4524000036182	IMP 0.15-000002758	4.50	0.00	19,567.64	0	IMP 0.15-00000275
15/06/2022	2758	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	19,572.14	926955501	
15/06/2022	4524000022719	IMP 0.15-000002760	3.00	0.00	22,572.14	0	IMP 0.15-00000276
14/06/2022	2760	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	22,575.14	269393697	
14/06/2022	4524000031459	IMP 0.15-000002774	30.00	0.00	24,575.14	0	IMP 0.15-00000277
14/06/2022	4524000031460	IMP 0.15-000002771	7.43	0.00	24,605.14	0	IMP 0.15-00000277
13/06/2022	2771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	24,612.57	0	CHEQUE WITHDRA
13/06/2022	2774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00	0.00	29,562.57	0	CHEQUE WITHDRA
09/06/2022	4524000023944	IMP 0.15-000002766	3.00	0.00	49,562.57	0	IMP 0.15-00000276
08/06/2022	2766	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	49,565.57	0	
03/06/2022	4524000031559	IMP 0.15-000002772	11.93	0.00	51,565.57	0	IMP 0.15-00000277
03/06/2022	4524000031561	IMP 0.15-000002776	7.50	0.00	51,577.50	0	IMP 0.15-00000277
03/06/2022	4524000031560	IMP 0.15-000002768	3.00	0.00	51,585.00	0	IMP 0.15-00000276
02/06/2022	2768	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	51,588.00	268422770	
02/06/2022	2776	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	53,588.00	0	
02/06/2022	2772	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	58,588.00	268387995	
02/06/2022	4524000033430	IMP 0.15-000002765	6.00	0.00	66,538.00	0	IMP 0.15-00000276
02/06/2022	4524000033429	IMP 0.15-000002750	6.00	0.00	66,544.00	0	IMP 0.15-00000275
01/06/2022	2765	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	66,550.00	268294825	
01/06/2022	2750	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	70,550.00	0	
01/06/2022	4524000033459	IMP 0.15-000002764	3.00	0.00	74,550.00	0	IMP 0.15-00000279

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2022 4,960,921.16

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	778,024.00
Aviso de Crédito	21,183.93

SUB-TOTAL

799,207.93

MENOS:

Cheques Emitidos	1,049,124.93
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,361.61

SUB-TOTAL

1,050,486.54

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2022

4,709,642.55

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

5,927,471.65

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	120.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

120.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,129,643.36
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

1,217,949.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2022

4,709,642.55



Licda. Cefenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
003226	023967	22/05/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003227	023969	22/05/2022	DIOGENES HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,500.00
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
003218	023980	22/05/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003241	023984	22/05/2022	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003229	023995	22/05/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,000.00
003260	024013	14/06/2022	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	1,000.00
003274	024020	19/06/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003273	024022	19/06/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003280	024025	19/06/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003279	024027	19/06/2022	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
003267	024028	19/06/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003271	024030	19/06/2022	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003281	024031	19/06/2022	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	3,000.00
003277	024032	19/06/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003275	024036	19/06/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003290	024037	19/06/2022	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003296	024039	19/06/2022	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003287	024043	19/06/2022	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
003297	024044	19/06/2022	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003285	024046	19/06/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003288	024047	19/06/2022	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
003291	024049	19/06/2022	RAMONA DE LOS SANTOS	3,000.00
003298	024051	21/06/2022	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003299	024052	24/06/2022	ASP AMBANICA	200.00
003301	024054	30/06/2022	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	1,085.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003302	024055	30/06/2022	BUENAVENTURA REVI MEDINA	1,790.06
003303	024056	30/06/2022	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	77,560.00
003304	024057	30/06/2022	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	23,000.00
003305	024058	30/06/2022	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	25,000.00
003306	024059	30/06/2022	CONSOLIDOM.S.R.L.	351,549.86
003307	024060	30/06/2022	BUENAVENTURA REVI MEDINA	100,000.00
003308	024061	30/06/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	41,000.00
003309	024062	30/06/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	64,975.00
003310	024063	30/06/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	14,585.00
003311	024064	30/06/2022	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	67,991.50

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,129,643.30



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003225	023971	22/05/2022	FAUSTO LARA FAMILIA	2,000.00
003220	023976	22/05/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003223	023978	22/05/2022	SAIDA ANGOMAS PEREZ	2,000.00
003221	023981	22/05/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	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
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 GERVAO ENCARNACION	1,200.00
003257	024010	31/05/2022	CONSOLIDOM.S.R.L.	301,204.14
003258	024011	02/06/2022	GRUPO VIAMAR	46,553.85
003259	024012	14/06/2022	BENITO BERIHUETE	30,000.00
003261	024014	17/06/2022	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	62,513.90
003263	024016	17/06/2022	LUIS FELIPE ALCANTARA PIÑA	24,000.00
003264	024017	19/06/2022	GRUPO VIAMAR	7,686.83
003265	024018	19/06/2022	N D C SERVICIOS	21,183.93
003283	024019	19/06/2022	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
003278	024021	19/06/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003276	024023	19/06/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003269	024024	19/06/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003268	024026	19/06/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003272	024029	19/06/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003270	024033	19/06/2022	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003282	024034	19/06/2022	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
003266	024035	19/06/2022	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
003294	024038	19/06/2022	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
003293	024040	19/06/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003289	024041	19/06/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003286	024042	19/06/2022	FREDY JOSE MEJIA ARNO	3,000.00
003292	024045	19/06/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003284	024050	19/06/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,000.00
003300	024053	24/06/2022	COOPADOMU	1,000.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

606,812.92

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003225	023971	22/05/2022	FAUSTO LARA FAMILIA	2,000.00
003220	023976	22/05/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003223	023978	22/05/2022	SAIDA ANGOMAS PEREZ	2,000.00
003221	023981	22/05/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	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
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
003258	024011	02/06/2022	GRUPO VIAMAR	46,553.85
003259	024012	14/06/2022	BENITO BERIHUETE	30,000.00
003261	024014	17/06/2022	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	62,513.90
003263	024016	17/06/2022	LUIS FELIPE ALCANTARA PIÑA	24,000.00
003264	024017	19/06/2022	GRUPO VIAMAR	7,686.83
003265	024018	19/06/2022	N D C SERVICIOS	21,183.93
003283	024019	19/06/2022	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
003278	024021	19/06/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003276	024023	19/06/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003269	024024	19/06/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003268	024026	19/06/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003272	024029	19/06/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003270	024033	19/06/2022	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003282	024034	19/06/2022	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
003266	024035	19/06/2022	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
003294	024038	19/06/2022	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
003293	024040	19/06/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003289	024041	19/06/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003286	024042	19/06/2022	FREDY JOSE MEJIA ARNO	3,000.00
003292	024045	19/06/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003284	024050	19/06/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,000.00
003300	024053	24/06/2022	COOPADOMU	1,000.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

606,812.92

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,050,486.54
02/06/2022	024011	003258	GRUPO VIAMAR	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	46,553.85
14/06/2022	024012	003259	BENITO BERIHUETE	Ck	01.00.0003 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
14/06/2022	024013	003260	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	024014	003261	CRISTOBAL MANUEL LORENZO POCHE	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	62,513.90
17/06/2022	024015	003262	LUIS FELIPE ALCANTARA PIÑA (Nulo por 24,000.00)	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
17/06/2022	024016	003263	LUIS FELIPE ALCANTARA PIÑA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
					01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
						24,000.00
19/06/2022	024017	003264	GRUPO VIAMAR	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,686.83
19/06/2022	024018	003265	N D C SERVICIOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,183.93
19/06/2022	024019	003283	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024020	003274	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2022	024021	003278	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	024022	003273	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024023	003276	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2022	024024	003269	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024025	003280	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024026	003268	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	024027	003279	ESCARLET CEPEDA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	024028	003267	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/06/2022	024029	003272	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024030	003271	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024031	003281	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024032	003277	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	024033	003270	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/06/2022	024034	003282	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/06/2022	024035	003266	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/06/2022	024036	003275	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024037	003290	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/06/2022	024038	003294	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/06/2022	024039	003296	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/06/2022	024040	003293	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/06/2022	024041	003289	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/06/2022	024042	003286	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024043	003287	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024044	003297	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024045	003292	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/06/2022	024046	003285	MOISES FRANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
19/06/2022	024047	003288	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024048	003295	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/06/2022	024049	003291	RAMONA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/06/2022	024050	003284	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	024051	003298	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2022	024052	003299	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
24/06/2022	024053	003300	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2022	000000	000102	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,361.61
30/06/2022	024054	003301	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,085.00
30/06/2022	024055	003302	BUENAVENTURA REVI MEDINA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,790.06
30/06/2022	024056	003303	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	77,560.00
30/06/2022	024057	003304	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	23,000.00
30/06/2022	024058	003305	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	25,000.00
30/06/2022	024059	003306	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	351,549.83
30/06/2022	024060	003307	BUENAVENTURA REVI MEDINA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
30/06/2022	024061	003308	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,000.00
30/06/2022	024062	003309	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,675.00
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,300.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9999 - 102	52,000.00
						64,975.00
30/06/2022	024063	003310	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck		

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 Junio del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,355.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,230.00
						14,585.00
30/06/2022	024064	003311	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	67,991.50
					Sub-Total	1,050,486.54
Cantidad: 61					TOTAL CUENTA	1,050,486.54



Nota: **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

4/7/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,050,486.54
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,050,486.54
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	822,906.48
2.2 Obras de Infraestructura	227,580.06
Sub-Total	1,050,486.54
Total por Destino del Fondo	1,050,486.54

Total Cuentas de Banco 1,050,486.54

Total Fondo Caja Chica 0.00



Tipos: **Cx** = Cheques, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TS** = Transferencia entre cuentas

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

4/7/2022
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/6/2022	2022-000077	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
13/6/2022	2022-000078	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.21	500.00
13/6/2022	2022-000079	NARO ALCANTARA AGRAMONTE		6.3.1.15	700.00
13/6/2022	2022-000080	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
13/6/2022	2022-000081	SALOMON ALCANTARA CRUZ		1.4.3.29	5,000.00
13/6/2022	2022-000082	VICTOR JULIO MERAN VALENZUELA		1.4.3.28	100.00
13/6/2022	2022-000083	MAXIMA BAUTISTA MATEO		1.4.3.29	200.00
13/6/2022	2022-000084	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE		1.4.3.28	200.00
13/6/2022	2022-000085	ELADIO ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
19/6/2022	2022-000086	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,077,754.00
19/6/2022	2022-000086	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	762,104.00
21/6/2022	2022-000087	CRISTOBAL JIMENEZ JIMENEZ		1.4.3.29	10,000.00
21/6/2022	2022-000088	ATILE ROSARIO		1.4.3.29	200.00
21/6/2022	2022-000089	NARO ALCANTARA AGRAMONTE		6.3.1.15	500.00
21/6/2022	2022-000090	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/6/2022	2022-000091	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/6/2022	2022-000092	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
TOTAL INGRESOS					1,879,658.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,879,658.00
TOTAL INGRESOS		1,879,658.00



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/6/2022	2022-000077	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
13/6/2022	2022-000078	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.21	500.00
13/6/2022	2022-000079	NARO ALCANTARA AGRAMONTE		6.3.1.15	700.00
13/6/2022	2022-000080	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
13/6/2022	2022-000081	SALOMON ALCANTARA CRUZ		1.4.3.29	5,000.00
13/6/2022	2022-000082	VICTOR JULIO MERAN VALENZUELA		1.4.3.28	100.00
13/6/2022	2022-000083	MAXIMA BAUTISTA MATEO		1.4.3.29	200.00
13/6/2022	2022-000084	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE		1.4.3.28	200.00
13/6/2022	2022-000085	ELADIO ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
19/6/2022	2022-000086	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,077,754.00
19/6/2022	2022-000086	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	762,104.00
21/6/2022	2022-000087	CRISTOBAL JIMENEZ JIMENEZ		1.4.3.29	10,000.00
21/6/2022	2022-000088	ATILE ROSARIO		1.4.3.29	200.00
21/6/2022	2022-000089	NARO ALCANTARA AGRAMONTE		6.3.1.15	500.00
21/6/2022	2022-000090	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/6/2022	2022-000091	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/6/2022	2022-000092	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
TOTAL INGRESOS					1,879,658.00



01/06/2022	23989	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,754,342.05	0
01/06/2022	26828456830	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	13,860.00	5,757,342.05	268284568 TRANSFERENCIA F
01/06/2022	4524000033325	IMP. 0.15-000024002	150.00	0.00	5,743,482.05	0 IMP. 0.15-00002400
01/06/2022	4524000033324	IMP. 0.15-000023998	90.00	0.00	5,743,632.05	0 IMP. 0.15-00002399
01/06/2022	4524000033323	IMP. 0.15-000024005	10.88	0.00	5,743,722.05	0 IMP. 0.15-00002400
01/06/2022	4524000033326	IMP. 0.15-000024000	7.50	0.00	5,743,732.93	0 IMP. 0.15-00002400
01/06/2022	4524000033321	IMP. 0.15-000023982	6.00	0.00	5,743,740.43	0 IMP. 0.15-00002398
01/06/2022	4524000033327	IMP. 0.15-000023988	4.50	0.00	5,743,745.43	0 IMP. 0.15-00002398
01/06/2022	4524000033322	IMP. 0.15-000023992	4.50	0.00	5,743,750.93	0 IMP. 0.15-00002399
01/06/2022	4524000033320	IMP. 0.15-000023994	4.50	0.00	5,743,755.43	0 IMP. 0.15-00002399
01/06/2022	4524000033328	IMP. 0.15-000023931	2.25	0.00	5,743,759.93	0 IMP. 0.15-00002393

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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,879,658.00
TOTAL INGRESOS		1,879,658.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
TOTAL		





Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Junio del año 2022



Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Gasto	Depreciación del Periodo	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	12,250.00	22,750.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	6,520.50	2,794.50
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	5,906.25	10,968.75



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLÓN EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	4,777.50	8,872.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	7,630.00	3,270.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	16,100.00	6,900.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	15,732.50	6,742.50
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	5,950.00	11,050.00
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,400.00	600.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	245.00	105.00
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,148.00	492.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	1,750.00	3,250.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	3,677.67	36,442.33
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	1,400.00	19,600.00
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	2,286.67	32,013.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2022




Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	854.97	11,969.53
	Total Muebles y equipos de oficina			519,752.06	3,185.45	341,923.62	177,828.44
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	1,537,351.16	658,864.78
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	2,452,772.00	1,051,188.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	665,000.00	285,000.00
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	637,200.00	955,800.00
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	951,653.75	1,530,921.25
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	51,133.33	332,366.67
	Total Equipos de Transporte			11,109,250.94	185,154.18	6,295,110.24	4,814,140.70
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	86,448.96	160,548.07
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	7,140.00	13,260.00
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	1,258.00	7,622.00
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	167.07	1,264.93
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	1,144.00	7,436.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	200.00	1,300.00
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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 MUNICIPE. 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	3,294.78	27,118.54
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	796.25	6,028.75
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	106.50	958.50



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	165.00	2,035.00
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO 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	1,333.33	18,666.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2022



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	<p>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 RPARACIONES 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.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	2,693.54	43,481.46
2.07.00014	<p>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.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	2,543.00	58,489.00
2.07.00015	<p>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.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	350.83	8,069.17



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA 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	1,948.20	56,497.70
2.07.00017	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CANDADO, TRAPEADOR, ESCOBILLON, LIMAS, CEPILLOS, HACHAS, LONA, PALAS, ENTRE OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 9173. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/4/2022	9,775.00	81.46	244.38	9,530.62
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	6.67	393.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA 	30/6/2022	6,355.00	52.96	52.96	6,302.04
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			538,895.25	4,490.80	109,893.47	429,001.78
	Total General Activos Fijos			21,311,131.58	192,830.43	6,746,927.33	14,564,204.25



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 Orogante	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
					Clasificador de Ingresos					23,220,000.00	8,442,540.45	31,662,540.45	17,745,280.45	1,879,658.00	19,624,938.45	12,037,602.00
1	1				IMPUESTOS					73,845.00	0.00	73,845.00	15,450.00	16,600.00	32,050.00	41,795.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					73,845.00	0.00	73,845.00	15,450.00	16,600.00	32,050.00	41,795.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					73,845.00	0.00	73,845.00	15,450.00	16,600.00	32,050.00	41,795.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	1,000.00	500.00	1,500.00	5,500.00
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	3,250.00	500.00	3,750.00	3,095.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	10,200.00	15,600.00	25,800.00	19,200.00
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	17,141,830.45	1,839,858.00	18,981,688.45	11,823,979.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,717,876.00	1,264,960.00	14,982,836.00	6,653,729.75	1,077,754.00	7,731,483.75	7,251,352.25
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,717,876.00	1,264,960.00	14,982,836.00	6,653,729.75	1,077,754.00	7,731,483.75	7,251,352.25
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,717,876.00	0.00	13,717,876.00	5,388,769.75	1,077,754.00	6,466,523.75	7,251,352.25
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	10,488,100.70	762,104.00	11,250,204.70	4,572,626.75
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	10,488,100.70	762,104.00	11,250,204.70	4,572,626.75



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**


Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,145,251.00	0.00	9,145,251.00	3,810,520.25	762,104.00	4,572,624.25	4,572,626.75
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	588,000.00	22,000.00	610,000.00	168,028.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					278,028.00	500,000.00	778,028.00	588,000.00	22,000.00	610,000.00	168,028.00
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	88,000.00	22,000.00	110,000.00	160,028.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,028.00	0.00	270,028.00	88,000.00	22,000.00	110,000.00	160,028.00
1	6				OTROS INGRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00
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	1,200.00	1,200.00	1,800.00


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

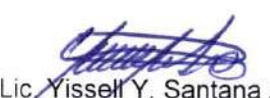
Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorganse	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00
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	17,813,496.41	1,879,658.00	19,693,154.41	12,037,602.00


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					13,932,000.00	1,319,487.04	15,251,487.04	6,608,828.13	1,061,545.89	1,061,545.89	1,085,227.91	7,670,374.02	7,581,113.02
1.1												Gastos de Personal					5,805,000.00	14,518.27	5,819,518.27	2,260,716.10	421,827.68	421,827.68	446,289.68	2,682,543.78	3,136,974.49
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,805,000.00	14,518.27	5,819,518.27	2,260,716.10	421,827.68	421,827.68	446,289.68	2,682,543.78	3,136,974.49
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,806,028.00	-21,481.73	4,784,546.27	1,862,768.57	341,923.17	341,923.17	366,385.17	2,204,691.74	2,579,854.53
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,755,180.00	0.00	1,755,180.00	690,190.12	135,140.09	135,140.09	135,140.09	825,330.21	929,849.79
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,745,180.00	0.00	1,745,180.00	690,190.12	135,140.09	135,140.09	135,140.09	825,330.21	919,849.79
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	631,989.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	755,489.67	850,010.33
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	631,989.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	755,489.67	726,510.33
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	40,425.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	48,510.00	48,510.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	40,425.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	48,510.00	48,510.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,660.00	0.00	42,660.00	17,775.45	3,555.09	3,555.09	3,555.09	21,330.54	21,329.46
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	19,653.00	0.00	19,653.00	8,188.95	1,637.79	1,637.79	1,637.79	9,826.74	9,826.26
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	19,681.00	0.00	19,681.00	8,200.50	1,640.10	1,640.10	1,640.10	9,840.60	9,840.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,326.00	0.00	3,326.00	1,386.00	277.20	277.20	277.20	1,663.20	1,662.80
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
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	-16,000.00	2,992,816.00	1,153,700.48	205,999.99	205,999.99	230,461.99	1,359,700.47	1,633,115.53	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,783,816.00	-36,000.00	2,747,816.00	1,039,845.28	190,999.99	190,999.99	215,461.99	1,230,845.27	1,516,970.73	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,350,200.00	-36,000.00	2,314,200.00	887,510.33	162,687.60	162,687.60	187,149.60	1,050,197.93	1,264,002.07	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,164,800.00	-53,500.00	2,111,300.00	887,510.33	162,687.60	162,687.60	187,149.60	1,050,197.93	1,061,102.07	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	
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			2	1	1	5		Prestaciones económicas					5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			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	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	81,000.00	
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	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	81,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					221,616.00	0.00	221,616.00	84,834.95	14,812.39	14,812.39	14,812.39	99,647.34	121,968.66	
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	39,526.75	6,912.75	6,912.75	6,912.75	46,439.50	55,656.50	
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	39,582.50	6,922.50	6,922.50	6,922.50	46,505.00	55,735.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	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	5,725.70	977.14	977.14	977.14	6,702.84	10,577.16		
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					225,000.00	20,000.00	245,000.00	113,855.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	128,855.20	116,144.80		
1.1	01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	113,855.20	10,000.00	10,000.00	10,000.00	123,855.20	76,144.80		
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	113,855.20	10,000.00	10,000.00	10,000.00	123,855.20	76,144.80		
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00		
1.1	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00		
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00		
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	18,877.97	783.09	783.09	783.09	19,661.06	16,889.21		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	18,877.97	783.09	783.09	783.09	19,661.06	16,889.21		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	18,877.97	783.09	783.09	783.09	19,661.06	16,889.21		
1.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	18,877.97	783.09	783.09	783.09	19,661.06	16,889.21		
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	18,877.97	783.09	783.09	783.09	19,661.06	2,370.94		
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		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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					
	Peticiones 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 - 25
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					998,972.00	36,000.00	1,034,972.00	397,947.53	79,904.51	79,904.51	79,904.51	477,852.04	557,119.96
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					374,972.00	6,000.00	380,972.00	145,447.53	29,404.51	29,404.51	29,404.51	174,852.04	206,119.96
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					374,972.00	6,000.00	380,972.00	145,447.53	29,404.51	29,404.51	29,404.51	174,852.04	206,119.96
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					365,521.00	6,000.00	371,521.00	143,085.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	171,702.00	199,819.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	337,404.00	6,000.00	343,404.00	143,085.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	171,702.00	171,702.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	28,117.00	0.00	28,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,117.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	2,362.53	787.51	787.51	787.51	3,150.04	6,300.96
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	1,088.40	362.80	362.80	362.80	1,451.20	2,902.80
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	1,089.93	363.31	363.31	363.31	1,453.24	2,906.76
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	184.20	61.40	61.40	61.40	245.60	491.40
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					416,000.00	0.00	416,000.00	160,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	192,000.00	224,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	160,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	192,000.00	224,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	160,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	192,000.00	224,000.00
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	95,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	114,000.00	114,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
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	30,000.00	238,000.00	92,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	111,000.00	127,000.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
1.1		12	00	0007			2	1										208,000.00	30,000.00	238,000.00	92,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	111,000.00	127,000.00
1.1		12	00	0007			2	1	1									208,000.00	30,000.00	238,000.00	92,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	111,000.00	127,000.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100		192,000.00	30,000.00	222,000.00	92,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	111,000.00	111,000.00
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	3,977,632.35	569,983.78	569,983.78	569,203.80	4,547,616.13	3,939,612.12
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						7,198,200.00	1,289,028.25	8,487,228.25	3,977,632.35	569,983.78	569,983.78	569,203.80	4,547,616.13	3,939,612.12
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						3,150,855.00	1,587,928.25	4,738,783.25	2,465,953.08	264,361.23	264,361.23	263,581.25	2,730,314.31	2,008,468.94
1.2		01	00	0003								Administración Municipal						1,357,175.00	1,483,560.00	2,840,735.00	1,801,556.52	120,145.40	120,145.40	119,540.42	1,921,701.92	919,033.08
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						726,175.00	0.00	726,175.00	273,606.64	54,001.05	54,001.05	54,001.05	327,607.69	398,567.31
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES						663,000.00	0.00	663,000.00	255,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	306,000.00	357,000.00
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	255,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	306,000.00	306,000.00
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	18,606.64	3,001.05	3,001.05	3,001.05	21,607.69	41,567.31
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	8,854.14	1,382.55	1,382.55	1,382.55	10,236.69	18,914.31
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	8,342.50	1,384.50	1,384.50	1,384.50	9,727.00	19,439.00
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	1,410.00	234.00	234.00	234.00	1,644.00	3,214.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						391,000.00	1,513,560.00	1,904,560.00	1,456,122.88	47,999.35	47,999.35	47,394.37	1,504,122.23	400,437.77
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS						20,000.00	0.00	20,000.00	9,854.73	3,172.00	3,172.00	3,172.00	13,026.73	6,973.27



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	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	3,172.00	3,172.00	3,172.00	13,026.73	6,973.27
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					150,000.00	0.00	150,000.00	40,578.07	26,577.35	26,577.35	25,972.37	67,155.42	82,844.58
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	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	38,000.00
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	30,578.07	24,577.35	24,577.35	23,972.37	55,155.42	44,844.58
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	1,513,560.00	1,583,560.00	1,335,265.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	1,353,515.00	230,045.00
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	1,473,560.00	1,523,560.00	1,295,265.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	1,313,515.00	210,045.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	208,600.00	258,600.00	42,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	60,500.00	198,100.00
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	-30,000.00	210,000.00	71,827.00	18,145.00	18,145.00	18,145.00	89,972.00	120,028.00
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	-30,000.00	170,000.00	45,020.00	18,145.00	18,145.00	18,145.00	63,165.00	106,835.00
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	45,020.00	18,145.00	18,145.00	18,145.00	63,165.00	106,835.00
1.2		01	00	0003			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



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003			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	
1.2	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,793,680.00	104,368.25	1,898,048.25	664,396.56	144,215.83	144,215.83	144,040.83	808,612.39	1,089,435.86	
1.2	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,350,180.00	90,300.00	1,440,480.00	557,187.40	111,945.28	111,945.28	111,945.28	669,132.68	771,347.32	
1.2	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,240,850.00	90,300.00	1,331,150.00	516,250.00	103,450.00	103,450.00	103,450.00	619,700.00	711,450.00	
1.2	01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00	
1.2	01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,145,400.00	0.00	1,145,400.00	516,250.00	103,450.00	103,450.00	103,450.00	619,700.00	525,700.00	
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	40,937.40	8,495.28	8,495.28	8,495.28	49,432.68	59,897.32	
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	18,859.40	3,913.68	3,913.68	3,913.68	22,773.08	27,593.92	
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	18,886.00	3,919.20	3,919.20	3,919.20	22,805.20	27,632.80	
1.2	01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,525.00	0.00	8,525.00	3,192.00	662.40	662.40	662.40	3,854.40	4,670.60	
1.2	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					413,500.00	14,068.25	427,568.25	104,015.25	28,140.55	28,140.55	28,140.55	132,155.80	295,412.45	
1.2	01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,500.00	0.00	79,500.00	21,279.28	15,000.00	15,000.00	15,000.00	36,279.28	43,220.72	
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	6,279.28	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.2	01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	102,000.00	
1.2	01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	102,000.00	
1.2	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					160,000.00	14,068.25	174,068.25	22,735.97	1,140.55	1,140.55	1,140.55	23,876.52	150,191.73	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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
1.2	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	14,068.25	74,068.25	22,735.97	1,140.55	1,140.55	1,140.55	23,876.52	50,191.73	
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	175.00	175.00	175.00	21,811.96	28,188.04	
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	1,099.01	965.55	965.55	965.55	2,064.56	22,003.69	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	3,193.91	4,130.00	4,130.00	3,955.00	7,323.91	22,676.09	
1.2	01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	3,955.00	4,130.00	15,870.00	
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	4,130.00	4,130.00	3,955.00	4,130.00	15,870.00	
1.2	01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	3,193.91	0.00	0.00	0.00	3,193.91	6,806.09	
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	3,193.91	0.00	0.00	0.00	3,193.91	6,806.09	
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,309,355.00	1,328,395.00	2,637,750.00	1,019,279.27	216,422.55	216,422.55	216,422.55	1,235,701.82	1,402,048.18	
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,309,355.00	1,328,395.00	2,637,750.00	1,019,279.27	216,422.55	216,422.55	216,422.55	1,235,701.82	1,402,048.18	
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,309,355.00	1,328,395.00	2,637,750.00	1,019,279.27	216,422.55	216,422.55	216,422.55	1,235,701.82	1,402,048.18	
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,262,105.00	1,328,395.00	2,590,500.00	1,004,325.00	212,485.00	212,485.00	212,485.00	1,216,810.00	1,373,690.00	
1.2		12	00	0003	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,165,020.00	1,328,395.00	2,493,415.00	1,004,325.00	212,485.00	212,485.00	212,485.00	1,216,810.00	1,276,605.00	
1.2		12	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	97,085.00	0.00	97,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,085.00	
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,250.00	0.00	47,250.00	14,954.27	3,937.55	3,937.55	3,937.55	18,891.82	28,358.18	
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	6,867.60	1,814.00	1,814.00	1,814.00	8,681.60	13,086.40	



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,798.00	0.00	21,798.00	6,876.27	1,816.55	1,816.55	1,816.55	8,692.82	13,105.18
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	1,210.40	307.00	307.00	307.00	1,517.40	2,166.60
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					676,190.00	-24,000.00	652,190.00	276,500.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	335,500.00	316,690.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					676,190.00	-24,000.00	652,190.00	276,500.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	335,500.00	316,690.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					676,190.00	-24,000.00	652,190.00	276,500.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	335,500.00	316,690.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					676,190.00	-24,000.00	652,190.00	276,500.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	335,500.00	316,690.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					676,190.00	-24,000.00	652,190.00	276,500.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	335,500.00	316,690.00
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	-24,000.00	624,000.00	260,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	312,000.00	312,000.00
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	3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,200.00	0.00
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	13,500.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	19,300.00	4,690.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	215,900.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	246,100.00	212,405.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	215,900.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	246,100.00	212,405.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	215,900.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	246,100.00	212,405.00



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
1.2	98					0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	215,900.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	246,100.00	212,405.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					928,800.00	15,940.52	944,740.52	370,479.68	69,734.43	69,734.43	69,734.43	440,214.11	504,526.41
1.3							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					928,800.00	15,940.52	944,740.52	370,479.68	69,734.43	69,734.43	69,734.43	440,214.11	504,526.41
1.3		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					140,000.00	940.52	140,940.52	17,535.67	311.08	311.08	311.08	17,846.75	123,093.77
1.3		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					140,000.00	940.52	140,940.52	17,535.67	311.08	311.08	311.08	17,846.75	123,093.77
1.3		01	00	0004			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					70,000.00	940.52	70,940.52	17,535.67	311.08	311.08	311.08	17,846.75	53,093.77
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	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	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	10,535.67	311.08	311.08	311.08	10,846.75	10,093.77
1.3		01	00	0004			2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	940.52	20,940.52	10,535.67	311.08	311.08	311.08	10,846.75	10,093.77
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	10,236.51	311.08	311.08	311.08	10,547.59	9,452.41
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	940.52	940.52	299.16	0.00	0.00	0.00	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	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.3		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	0.00	20,000.00
1.3		01	00	0004	0			2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					752,800.00	-21,650.00	731,150.00	291,370.24	65,323.35	65,323.35	65,323.35	356,693.59	374,456.41	
1.3		14	00	0001									Asistencia Social					483,266.00	-21,650.00	461,616.00	187,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	232,000.00	229,616.00	
1.3		14	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					88,000.00	0.00	88,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	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	38,000.00	
1.3		14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					395,266.00	-21,650.00	373,616.00	147,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	192,000.00	181,616.00	
1.3		14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					395,266.00	-21,650.00	373,616.00	147,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	192,000.00	181,616.00	
1.3		14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					395,266.00	-21,650.00	373,616.00	147,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	192,000.00	181,616.00	
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	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	162,000.00	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	18,228.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	43,038.00	-21,650.00	21,388.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	20,000.00	1,388.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					269,534.00	0.00	269,534.00	104,370.24	20,323.35	20,323.35	20,323.35	124,693.59	144,840.41
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					269,534.00	0.00	269,534.00	104,370.24	20,323.35	20,323.35	20,323.35	124,693.59	144,840.41
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	100,000.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	119,850.00	140,150.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	100,000.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	119,850.00	120,150.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	4,370.24	473.35	473.35	473.35	4,843.59	4,690.41
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	2,536.85	0.00	0.00	0.00	2,536.85	1,860.15
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	1,653.39	473.35	473.35	473.35	2,126.74	2,273.26
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	557.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	36,650.00	72,650.00	61,573.77	4,100.00	4,100.00	4,100.00	65,673.77	6,976.23
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	36,650.00	72,650.00	61,573.77	4,100.00	4,100.00	4,100.00	65,673.77	6,976.23
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	36,650.00	72,650.00	61,573.77	4,100.00	4,100.00	4,100.00	65,673.77	6,976.23
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					36,000.00	36,650.00	72,650.00	61,573.77	4,100.00	4,100.00	4,100.00	65,673.77	6,976.23



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3	98					9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	25,923.77	4,100.00	4,100.00	4,100.00	30,023.77	5,976.23
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	6,091,490.60	1,040,477.24	1,040,477.24	1,050,486.54	7,131,967.84	9,347,301.53
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,510,458.00	113,688.92	4,624,146.92	2,572,832.98	812,897.18	812,897.18	822,906.48	3,385,730.16	1,238,416.76
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,510,458.00	113,688.92	4,624,146.92	2,572,832.98	812,897.18	812,897.18	822,906.48	3,385,730.16	1,238,416.76
2.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,379,454.00	13,688.92	1,393,142.92	588,828.94	270,697.32	270,697.32	283,706.62	859,526.26	533,616.66
2.1		01	00	0003									Administración Municipal					1,270,000.00	-109,000.00	1,161,000.00	527,670.43	261,335.71	261,335.71	274,345.01	789,006.14	371,993.86
2.1		01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					550,000.00	-75,000.00	475,000.00	187,137.56	70,700.71	70,700.71	89,484.61	257,838.27	217,161.73
2.1		01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	7,675.00	42,325.00
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	5,000.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	7,675.00	42,325.00
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	182,137.56	68,025.71	68,025.71	86,809.61	250,163.27	174,836.73
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	14,700.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	25,000.00	0.00



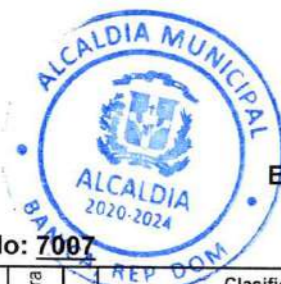
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18
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	167,437.56	57,725.71	57,725.71	76,509.61	225,163.27	174,836.73
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					380,000.00	75,000.00	455,000.00	245,495.27	184,280.00	184,280.00	178,505.40	429,775.27	25,224.73
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	71,000.00	71,000.00	67,991.50	258,695.27	21,304.73
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	71,000.00	71,000.00	67,991.50	258,695.27	21,304.73
2.1		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	75,000.00	75,000.00	45,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00
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	45,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	12,800.00	83,280.00	83,280.00	80,513.90	96,080.00	3,920.00
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	83,280.00	83,280.00	80,513.90	96,080.00	3,920.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					340,000.00	-109,000.00	231,000.00	95,037.60	6,355.00	6,355.00	6,355.00	101,392.60	129,607.40
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					148,000.00	-79,000.00	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	-79,000.00	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	-30,000.00	162,000.00	82,213.10	6,355.00	6,355.00	6,355.00	88,568.10	73,431.90
2.1		01	00	0003			2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial					42,000.00	-30,000.00	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	-30,000.00	0.00	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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	82,213.10	6,355.00	6,355.00	6,355.00	88,568.10	61,431.90
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					109,454.00	122,688.92	232,142.92	61,158.51	9,361.61	9,361.61	9,361.61	70,520.12	161,622.80
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69,996.00	13,688.92	83,684.92	26,858.51	9,361.61	9,361.61	9,361.61	36,220.12	47,464.80
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					69,996.00	13,688.92	83,684.92	26,858.51	9,361.61	9,361.61	9,361.61	36,220.12	47,464.80
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					59,996.00	13,688.92	73,684.92	26,858.51	1,361.61	1,361.61	1,361.61	28,220.12	45,464.80
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	24,820.56	0.00	0.00	0.00	24,820.56	35,175.44
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	1,361.61	1,361.61	1,361.61	3,399.56	10,289.36
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00
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	100,000.00	1,196,000.00	515,045.00	190,650.00	190,650.00	187,650.00	705,695.00	490,305.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,096,000.00	100,000.00	1,196,000.00	515,045.00	190,650.00	190,650.00	187,650.00	705,695.00	490,305.00
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	419,350.00	90,650.00	90,650.00	87,650.00	510,000.00	486,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.1		11	00	0001			2	1	1									996,000.00	0.00	996,000.00	419,350.00	90,650.00	90,650.00	87,650.00	510,000.00	486,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100		996,000.00	0.00	996,000.00	419,350.00	90,650.00	90,650.00	87,650.00	510,000.00	486,000.00	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						100,000.00	100,000.00	200,000.00	95,695.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	195,695.00	4,305.00	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						100,000.00	100,000.00	200,000.00	95,695.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	195,695.00	4,305.00	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores						100,000.00	100,000.00	200,000.00	95,695.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	195,695.00	4,305.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9999	102		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	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	1,468,959.04	351,549.86	351,549.86	351,549.86	1,820,508.90	179,491.10	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,468,959.04	351,549.86	351,549.86	351,549.86	1,820,508.90	179,491.10	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,468,959.04	351,549.86	351,549.86	351,549.86	1,820,508.90	179,491.10	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,468,959.04	351,549.86	351,549.86	351,549.86	1,820,508.90	179,491.10	
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	1,468,959.04	351,549.86	351,549.86	351,549.86	1,820,508.90	179,491.10	
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	



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



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98					9995	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.2												Obras de Infraestructura					4,777,542.00	7,077,580.45	11,855,122.45	3,518,657.62	227,580.06	227,580.06	227,580.06	3,746,237.68	8,108,884.77	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,777,542.00	7,077,580.45	11,855,122.45	3,518,657.62	227,580.06	227,580.06	227,580.06	3,746,237.68	8,108,884.77	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,777,542.00	7,077,580.45	11,855,122.45	3,518,657.62	227,580.06	227,580.06	227,580.06	3,746,237.68	8,108,884.77	
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	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2		11	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	2601	10	100	100	0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,626.30	



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



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										18	19	20 = 18 +/- 19	21
2.2		11	02															100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
2.2		11	02	0051														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	02	0051			2	7										100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	05															2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	2,140,000.00		
2.2		11	05	0051														2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	2,140,000.00		
2.2		11	05	0051			2	7										2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	2,140,000.00		
2.2		11	05	0051			2	7	2									2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	2,140,000.00		
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	2,140,000.00		
2.2		11	06															100,000.00	0.00	100,000.00	53,205.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	60,435.00	39,565.00			
2.2		11	06	0051														100,000.00	0.00	100,000.00	53,205.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	60,435.00	39,565.00			
2.2		11	06	0051			2	7										100,000.00	0.00	100,000.00	53,205.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	60,435.00	39,565.00			
2.2		11	06	0051			2	7	2									100,000.00	0.00	100,000.00	53,205.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	60,435.00	39,565.00			
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	53,205.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	60,435.00	39,565.00			
2.2		11	07															1,477,542.00	0.00	1,477,542.00	811,660.00	142,790.06	142,790.06	142,790.06	954,450.06	523,091.94			



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica


Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 +/- 19
2.2		11	07	0051														1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	811,660.00	142,790.06	142,790.06	142,790.06	954,450.06	45,549.94		
2.2		11	07	0051			2	7										1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	811,660.00	142,790.06	142,790.06	142,790.06	954,450.06	45,549.94		
2.2		11	07	0051			2	7	1									1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	811,660.00	142,790.06	142,790.06	142,790.06	954,450.06	45,549.94		
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	811,660.00	142,790.06	142,790.06	142,790.06	954,450.06	45,549.94		
2.2		11	07	0052														477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00	
2.2		11	07	0052			2	7										477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00	
2.2		11	07	0052			2	7	1									477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	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	0.00	477,542.00	
2.2		11	13															100,000.00	1,841,954.15	1,941,954.15	0.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00	1,864,394.15		
2.2		11	13	0051														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										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									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														0.00	1,841,954.15	1,841,954.15	0.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00	1,764,394.15		
2.2		11	13	0052			2	7										0.00	1,841,954.15	1,841,954.15	0.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00	1,764,394.15		
2.2		11	13	0052			2	7	1									0.00	1,841,954.15	1,841,954.15	0.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00	1,764,394.15		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 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					
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2		11	13	0052			2	7	1	2			Obras para edificación no residencial					0.00	1,841,954.15	1,841,954.15	0.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00	1,764,394.15
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	77,560.00	77,560.00	77,560.00	77,560.00	1,364,394.15
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	1101	30	9999	102	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
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	12,700,318.73	2,102,023.13	2,102,023.13	2,135,714.45	14,802,341.86	16,928,414.55


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por




Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por




Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,576,337.00	3,423,030.11	12,999,367.11	954,852.80
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,796,000.00	2,935,626.30	4,731,626.30	190,650.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,343,331.00	1,364,395.00	5,707,726.00	647,876.92
4	SERVICIOS SOCIALES	7,504,332.00	787,705.00	8,292,037.00	308,643.41
	Sub-Total	23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	2,102,023.13
	TOTAL	23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	2,102,023.13

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,476,337.00	1,581,075.96	11,057,412.96	877,292.80
11	Obras Públicas Municipales	5,873,542.00	7,177,580.45	13,051,122.45	418,230.06
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,308,327.00	1,364,395.00	5,672,722.00	647,876.92
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,428,990.00	-45,650.00	1,383,340.00	124,323.35
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	2,132,804.00	-1,566,645.00	566,159.00	34,300.00
	TOTAL	23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	2,102,023.13


 Preparado por



Guillemina 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 JUNIO 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	1,418,695.00	11,597,907.00	899,386.82
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,959,528.00	1,581,775.96	3,541,303.96	272,296.39
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,720,000.00	45,000.00	2,765,000.00	558,104.86
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,204,260.00	-1,612,295.00	1,591,965.00	138,300.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	379,458.00	0.00	379,458.00	6,355.00
2.7	OBRAS	4,777,542.00	7,077,580.45	11,855,122.45	227,580.06
	TOTAL	23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	2,102,023.13

Preparado por



Revisado por

Guillemina Jiménez R.



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 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	421,827.68
Servicios Municipales	7,198,200.00	1,289,028.25	8,487,228.25	569,983.78
Gastos de Capital e Inversión	9,288,000.00	7,191,269.37	16,479,269.37	1,040,477.24
Programas de Educación, Género y Salud	928,800.00	15,940.52	944,740.52	69,734.43
TOTAL	23,220,000.00	8,510,756.41	31,730,756.41	2,102,023.13


 Preparado por



Guilhermina Jiménez R.
 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
Código: 7007
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	492,086.41	172,296.39	206,555.00	0.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,292.80
11	Obras Públicas Municipales	90,650.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,580.06	0.00	0.00	0.00	418,230.06
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	296,327.06	0.00	351,549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,876.92
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	20,323.35	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,323.35
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00
TOTALES RD\$		899,386.82	272,296.39	558,104.86	138,300.00	0.00	6,355.00	227,580.06	0.00	0.00	0.00	2,102,023.13

Preparado por



Revisado por

Guillemina Jiménez R.



Aprobado por

