

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	128,698.17	562,249.07	690,947.24	549,122.41	141,824.83
100-400012-7 Servicios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	62,128.04	453,426.67	515,554.71	440,433.28	75,121.43
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,709,642.55	769,084.00	5,478,726.55	1,092,453.47	4,386,273.08
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,857,308.00	1,857,308.00	1,857,308.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	12,550.95	72,548.26	85,099.21	50,051.64	35,047.57
TOTAL RD\$	4,913,019.71	3,714,616.00	8,627,635.71	3,989,368.80	4,638,266.91



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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 01/07/2022 **0.00**

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

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:
Cheques Emitidos 0.00
Transferencias 0.00
Aviso de Débito 0.00

SUB-TOTAL **0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2022 **0.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **0.00**

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

SUB-TOTAL **0.00**

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

SUB-TOTAL **0.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 **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 -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

2/8/2022
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

2/8/2022
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/07/2022 0.00

MAS:

Depósitos	1,857,308.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 1,857,308.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,857,308.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 1,857,308.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2022 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2022 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 Julio del año 2022

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000324	000324	20/07/2022		1,077,754.00
000325	000325	27/07/2022		762,104.00
000326	000326	31/07/2022		17,450.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,857,308.00



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

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

2/8/2022
SIAFIM

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

Código Institucional:



Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica

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

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

2/8/2022
SIAFIM

Receptor = 175.00



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/08/2022

Product: Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/07/2022	Desde:			
		Hasta:	31/07/2022	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/07/2022	27462257579	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	698.00	0.00	0.00	274622575	TRANSFERENCIA F
29/07/2022	27462218230	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	4,362.50	0.00	698.00	274622182	TRANSFERENCIA F
29/07/2022	27462195128	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	5,409.50	0.00	5,060.50	274621951	TRANSFERENCIA F
29/07/2022	27462167655	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	6,980.00	0.00	10,470.00	274621676	TRANSFERENCIA F
29/07/2022	220729001010020469	DEPOSITO	0.00	17,450.00	17,450.00	927461526	
25/07/2022	27403098174	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	762,104.00	0.00	0.00	274030981	TRANSFERENCIA F
20/07/2022	4524000000450	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	762,104.00	762,104.00		0 NOM. PAGOS SUPL
20/07/2022	27330834509	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.03	0.00	0.00	273308345	TRANSFERENCIA F
20/07/2022	27330739172	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	71,850.26	0.00	0.03	273307391	TRANSFERENCIA F
20/07/2022	27330699848	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	449,064.17	0.00	71,850.29	273306998	TRANSFERENCIA F
20/07/2022	27330656813	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	556,664.54	0.00	520,914.46	273306568	TRANSFERENCIA F
20/07/2022	4524024250006	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,077,579.00		0 COMISIÓN MANEJC
19/07/2022	4524000000426	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,077,754.00	1,077,754.00		0 NOM. PAGOS SUPL

Form. _____
Aprobado por _____

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/07/2022 **62,128.04**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	453,426.67
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

453,426.67

MENOS:

Cheques Emitidos	404,527.22
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	35,906.06

SUB-TOTAL

440,433.28

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2022

75,121.43

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/07/2022

273,668.86

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	184,395.50
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

198,547.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2022

75,121.43




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003917	026073	19/06/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003919	026074	19/06/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
003924	026079	24/06/2022	ASP AMBANICA	1,600.00
003927	026082	24/06/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
003934	026089	07/07/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,500.00
003935	026090	07/07/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,500.00
003936	026091	07/07/2022	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	12,500.00
003940	026094	18/07/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
003938	026095	18/07/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
003944	026098	20/07/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
003945	026100	20/07/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
003949	026105	20/07/2022	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
003950	026106	20/07/2022	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	8,000.00
003954	026107	20/07/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
003953	026108	20/07/2022	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	7,418.10
003948	026110	20/07/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,730.64
003982	026114	20/07/2022	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,961.35
003959	026115	20/07/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
003961	026116	20/07/2022	SANTA FAMILIA AQUINO	1,950.00
003965	026118	20/07/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
003970	026119	20/07/2022	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
003966	026120	20/07/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,064.58
003962	026125	20/07/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
003969	026126	20/07/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
003971	026129	20/07/2022	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
003977	026132	20/07/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
003980	026135	20/07/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
003979	026137	20/07/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
003983	026138	21/07/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
003984	026139	21/07/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
003986	026141	21/07/2022	ASP AMBANICA	1,600.00
003990	026144	21/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	28,965.11

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

272,881.72

Ayuntamiento Municipal de Barica

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

Código Institucional: 7907

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 440,433.28
07/07/2022	026089	003934	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/07/2022	026090	003935	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/07/2022	026091	003936	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
18/07/2022	026092	003937	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/07/2022	026093	003939	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/07/2022	026094	003940	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/07/2022	026095	003938	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	026096	003942	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/07/2022	026097	003941	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/07/2022	026098	003944	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
20/07/2022	026099	003943	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/07/2022	026100	003945	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/07/2022	026101	003946	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/07/2022	026102	003951	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/07/2022	026103	003947	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
20/07/2022	026104	003952	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
20/07/2022	026105	003949	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
20/07/2022	026106	003950	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/07/2022	026107	003954	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
20/07/2022	026108	003953	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,418.10
20/07/2022	026109	003955	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/07/2022	026110	003948	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,730.64
20/07/2022	026111	003957	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	026112	003956	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA (Nulo por 5,961.35)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2022	026113	003960	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/07/2022	026114	003982	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,961.35
20/07/2022	026115	003959	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/07/2022	026116	003961	SANTA FAMILIA AQUINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/07/2022	026117	003958	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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 Julio 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				
20/07/2022	026118	003965	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	026119	003970	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/07/2022	026120	003966	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,064.58
20/07/2022	026121	003967	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/07/2022	026122	003968	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/07/2022	026123	003963	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/07/2022	026124	003964	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/07/2022	026125	003962	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	026126	003969	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	026127	003972	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/07/2022	026128	003975	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	026129	003971	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/07/2022	026130	003974	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/07/2022	026131	003973	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	026132	003977	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/07/2022	026133	003976	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	026134	003978	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/07/2022	026135	003980	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/07/2022	026136	003981	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/07/2022	026137	003979	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/07/2022	000000	003987	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,892.40)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/07/2022	026138	003983	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
21/07/2022	026139	003984	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
21/07/2022	026140	003985	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
21/07/2022	026141	003986	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
21/07/2022	026142	003988	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40



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 Julio 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				
21/07/2022	026143	003989	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,988.65
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
						15,288.65
21/07/2022	026144	003990	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,365.21
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,637.79
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,640.10
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	277.20
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,142.49
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,912.75
					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
29/07/2022	026145	003991	MIRABEL WENELKI JIMENEZ CONTRERA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
29/07/2022	026146	003992	JOAQUIN RIVERA ROSARIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2022	026147	003993	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/07/2022	000000	000172	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
31/07/2022	000000	000173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	676.29
						Sub-Total 440,433.28
Cantidad: 83					TOTAL CUENTA	440,433.28

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 Julio del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	440,433.28
1 GASTOS CORRIENTE	440,433.28
1.1 Gastos de Personal	440,433.28
Sub-Total	440,433.28
Total por Destino del Fondo	440,433.28

Total Cuentas de Banco 440,433.28

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

2/8/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
003915	026072	19/06/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
003920	026075	19/06/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003942	026096	20/07/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
003941	026097	20/07/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
003943	026099	20/07/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
003946	026101	20/07/2022	YURKENIA FURCAL	7,950.00
003951	026102	20/07/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
003947	026103	20/07/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,950.00
003952	026104	20/07/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
003955	026109	20/07/2022	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
003957	026111	20/07/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
003960	026113	20/07/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
003958	026117	20/07/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003967	026121	20/07/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	1,950.00
003968	026122	20/07/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
003963	026123	20/07/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
003964	026124	20/07/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003972	026127	20/07/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
003975	026128	20/07/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
003974	026130	20/07/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
003973	026131	20/07/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
003976	026133	20/07/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
003978	026134	20/07/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003981	026136	20/07/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003985	026140	21/07/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
003988	026142	21/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
003989	026143	21/07/2022	COOPADOMU	15,288.65
003991	026145	29/07/2022	MIRABEL WENELKI JIMENEZ CONTRERA	1,000.00
003993	026147	29/07/2022	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	2,000.00



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

184,395.50



Product
 Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/07/2022	Desde:			
		Hasta:	31/07/2022	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/07/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	273,668.86		0 COMISIÓN MANEJC
29/07/2022	26141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,600.00	0.00	273,843.86		0 CHEQUE WITHDRA
29/07/2022	27462218230	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	4,362.50	275,443.86	274622182	TRANSFERENCIA F
29/07/2022	26107	CK PAGADO EN CAJA	6,977.20	0.00	271,081.36	274615921	
29/07/2022	26138	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	278,058.56	274614976	
29/07/2022	26144	CK PAGADO EN CAJA	28,965.11	0.00	291,558.56	274611296	
29/07/2022	26108	CK PAGADO EN CAJA	7,418.10	0.00	320,523.67	274608738	
29/07/2022	26126	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	327,941.77	927453855	
29/07/2022	4524000042535	IMP. 0.15-000026100	34.65	0.00	330,391.77		0 IMP. 0.15-000026100
29/07/2022	4524000042534	IMP. 0.15-000026115	2.99	0.00	330,426.42		0 IMP. 0.15-000026111
29/07/2022	4524000028968	PAGO PRESTAMO	10,370.05	0.00	330,429.35		0 9603268447 AL CAN
29/07/2022	4524000026718	PAGO PRESTAMO	24,859.72	0.00	340,799.40		0 9603174545 SANTA
28/07/2022	26100	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	365,659.12	927444515	
28/07/2022	26115	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	388,759.12	274404290	
28/07/2022	4524000041470	IMP. 0.15-000026105	61.65	0.00	390,709.12		0 IMP. 0.15-000026100
28/07/2022	4524000041469	IMP. 0.15-000026139	8.66	0.00	390,770.77		0 IMP. 0.15-000026130
28/07/2022	4524000041471	IMP. 0.15-000026135	6.68	0.00	390,779.43		0 IMP. 0.15-000026130
28/07/2022	4524000041472	IMP. 0.15-000026132	4.43	0.00	390,786.11		0 IMP. 0.15-000026130
28/07/2022	4524000041468	IMP. 0.15-000026125	3.68	0.00	390,790.54		0 IMP. 0.15-000026120
28/07/2022	4524000041467	IMP. 0.15-000026137	3.68	0.00	390,794.22		0 IMP. 0.15-000026130
27/07/2022	26135	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	390,797.90		
27/07/2022	26105	CK PAGADO EN CAJA	41,100.00	0.00	395,247.90	927426729	
27/07/2022	26132	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	436,347.90		
27/07/2022	26139	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	439,297.90	927424962	
27/07/2022	26125	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	445,072.90	274248369	
27/07/2022	26137	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	447,522.90	274234970	
27/07/2022	4524000044101	IMP. 0.15-000026114	8.94	0.00	449,972.90		0 IMP. 0.15-000026111
27/07/2022	4524000044100	IMP. 0.15-000026119	5.93	0.00	449,981.84		0 IMP. 0.15-000026111
27/07/2022	4524000044103	IMP. 0.15-000026129	5.18	0.00	449,987.77		0 IMP. 0.15-000026120
27/07/2022	4524000044102	IMP. 0.15-000026116	2.99	0.00	449,992.95		0 IMP. 0.15-000026111
26/07/2022	26129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	449,995.88		0 CHEQUE WITHDRA
26/07/2022	26116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	453,445.88		0 CHEQUE WITHDRA
26/07/2022	26114	CK PAGADO EN CAJA	5,961.35	0.00	455,395.88	274086918	
26/07/2022	26119	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	461,357.23	274086758	
26/07/2022	4524000084759	IMP. 0.15-000026110	49.10	0.00	465,307.23		0 IMP. 0.15-000026111
25/07/2022	26110	CK PAGADO EN CAJA	32,730.64	0.00	465,356.33		
25/07/2022	4524000053593	IMP. 0.15-000026098	17.05	0.00	498,086.97		0 IMP. 0.15-000026090
25/07/2022	4524000053592	IMP. 0.15-000026106	12.00	0.00	498,104.02		0 IMP. 0.15-000026100
25/07/2022	4524000053595	IMP. 0.15-000026120	6.10	0.00	498,116.02		0 IMP. 0.15-000026120
25/07/2022	4524000053594	IMP. 0.15-000026118	3.68	0.00	498,122.12		0 IMP. 0.15-000026111
22/07/2022	26098	CK PAGADO EN CAJA	11,364.74	0.00	498,125.80	927359412	
22/07/2022	26120	CK PAGADO EN CAJA	4,064.58	0.00	509,490.54		
22/07/2022	26106	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	513,555.12	927359350	
22/07/2022	26118	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	521,555.12	927359297	
21/07/2022	4524000031747	IMP. 0.15-000026074	6.68	0.00	524,005.12		0 IMP. 0.15-000026070
21/07/2022	4524000031746	IMP. 0.15-000026068	3.68	0.00	524,011.80		0 IMP. 0.15-000026060
21/07/2022	4524000031748	IMP. 0.15-000026069	2.93	0.00	524,015.48		0 IMP. 0.15-000026060
21/07/2022	4524000031749	IMP. 0.15-000026079	2.40	0.00	524,018.41		0 IMP. 0.15-000026070
20/07/2022	26079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,600.00	0.00	524,020.81		0 CHEQUE WITHDRA
20/07/2022	26069	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	525,620.81	273327078	
20/07/2022	26074	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	527,570.81		
20/07/2022	26068	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	532,020.81	927332195	
20/07/2022	27330699848	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	449,064.17	534,470.81	273306998	TRANSFERENCIA F
20/07/2022	4524000021230	IMP. 0.15-000026094	7.50	0.00	85,406.64		0 IMP. 0.15-000026090
20/07/2022	4524000021231	IMP. 0.15-000026095	4.50	0.00	85,414.14		0 IMP. 0.15-000026090
19/07/2022	26095	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	85,418.64		
19/07/2022	26094	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	88,418.64		
19/07/2022	4524000053147	IMP. 0.15-000026019	2.93	0.00	93,418.64		0 IMP. 0.15-000026010
18/07/2022	26019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	93,421.57		0 CHEQUE WITHDRA
15/07/2022	4524000022367	IMP. 0.15-000026089	3.75	0.00	95,371.57		0 IMP. 0.15-000026080
14/07/2022	26089	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	95,375.32	272615224	
13/07/2022	4524000022142	IMP. 0.15-000026091	18.75	0.00	97,875.32		0 IMP. 0.15-000026090
13/07/2022	4524000022143	IMP. 0.15-000026090	3.75	0.00	97,894.07		0 IMP. 0.15-000026090
12/07/2022	26090	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	97,897.82	272440614	
12/07/2022	26091	CK PAGADO EN CAJA	12,500.00	0.00	100,397.82		
08/07/2022	4524000024781	IMP. 0.15-000026082	8.66	0.00	112,897.82		0 IMP. 0.15-000026080
07/07/2022	26082	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	112,906.48	272022775	
05/07/2022	4524000050589	IMP. 0.15-000026041	4.88	0.00	118,681.48		0 IMP. 0.15-000026040
04/07/2022	26041	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	118,686.36		
04/07/2022	4524000056735	IMP. 0.15-000026073	5.93	0.00	121,936.36		0 IMP. 0.15-000026070
04/07/2022	4524000056736	IMP. 0.15-000026059	4.43	0.00	121,942.29		0 IMP. 0.15-000026050
01/07/2022	26059	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	121,946.72		0 CHEQUE WITHDRA
01/07/2022	26073	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	124,896.72	927135901	
01/07/2022	4524000063793	IMP. 0.15-000026081	43.45	0.00	128,846.72		0 IMP. 0.15-000026080
01/07/2022	4524000063797	IMP. 0.15-4524000029450	37.29	0.00	128,890.17		0 IMP. 0.15-452400000
01/07/2022	4524000063796	IMP. 0.15-000026039	34.65	0.00	128,927.46		0 IMP. 0.15-000026030
01/07/2022	4524000063798	IMP. 0.15-4524000021454	15.56	0.00	128,962.11		0 IMP. 0.15-452400000

personal = 676.29
 Prestamos = 35.229.77

01/07/2022	4524000063794	IMP 0.15-000026047	12.63	0.00	128,977.67	0 IMP 0.15-00002604
01/07/2022	4524000063792	IMP 0.15-000026084	7.24	0.00	128,990.30	0 IMP 0.15-00002608
01/07/2022	4524000063791	IMP 0.15-000026085	7.24	0.00	128,997.54	0 IMP 0.15-00002608
01/07/2022	4524000063790	IMP 0.15-000026086	7.24	0.00	129,004.78	0 IMP 0.15-00002608
01/07/2022	4524000063789	IMP 0.15-000026087	7.24	0.00	129,012.02	0 IMP 0.15-00002608
01/07/2022	4524000063788	IMP 0.15-000026088	7.24	0.00	129,019.26	0 IMP 0.15-00002608
01/07/2022	4524000063795	IMP 0.15-000026083	3.47	0.00	129,026.50	0 IMP 0.15-00002608

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/07/2022 **128,698.17**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	562,249.07
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

562,249.07

MENOS:

Cheques Emitidos	543,411.02
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	5,711.39

SUB-TOTAL

549,122.41

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2022

141,824.83

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/07/2022

654,914.51

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	495,110.87
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

528,856.70

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2022

141,824.83




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
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
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
012711	042313	30/05/2022	ARIZA ROSARIO BERIHUETE	5,000.00
012713	042315	31/05/2022	ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	15,000.00
012750	042409	19/06/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
012761	042430	19/06/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
012769	042445	19/06/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
012767	042446	19/06/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
012848	042450	24/06/2022	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
012852	042454	30/06/2022	JABERA TECHNOLOGY, SRL	10,342.37
012857	042459	30/06/2022	EDESUR	15,000.00
012860	042462	30/06/2022	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
012869	042466	20/07/2022	DOMINGO ALCANTARA	5,750.00
012865	042467	20/07/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
012864	042468	20/07/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
012871	042469	20/07/2022	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
012868	042470	20/07/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,824.07



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012867	042473	20/07/2022	WOLFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
012866	042474	20/07/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
012875	042475	20/07/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,718.39
012873	042476	20/07/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
012877	042480	20/07/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
012879	042482	20/07/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	3,954.50
012881	042483	20/07/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
012893	042485	20/07/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
012935	042486	20/07/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
012911	042487	20/07/2022	ANDERSON CABRAL	2,450.00
012909	042489	20/07/2022	ARACELIS MATEO	2,750.00
012902	042491	20/07/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
012944	042496	20/07/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
012885	042498	20/07/2022	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
012945	042499	20/07/2022	DOMINGO VALLEJO VALDEZ	2,950.00
012889	042504	20/07/2022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
012887	042506	20/07/2022	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
012914	042507	20/07/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
012906	042508	20/07/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,450.00
012926	042511	20/07/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
012936	042514	20/07/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	2,750.00
012896	042515	20/07/2022	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
012894	042516	20/07/2022	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
012929	042517	20/07/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
012899	042521	20/07/2022	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
012931	042522	20/07/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
012886	042524	20/07/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
012988	042528	20/07/2022	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
012891	042530	20/07/2022	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
012915	042531	20/07/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
012934	042532	20/07/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
012895	042533	20/07/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
012883	042535	20/07/2022	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
012921	042537	20/07/2022	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
012904	042538	20/07/2022	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
012933	042539	20/07/2022	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,300.00
012943	042544	20/07/2022	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
012903	042547	20/07/2022	YOLENNI PEÑA	2,450.00
012888	042549	20/07/2022	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
012970	042552	20/07/2022	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
012985	042556	20/07/2022	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
012986	042557	20/07/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
012979	042559	20/07/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012984	042560	20/07/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
012980	042562	20/07/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
012983	042563	20/07/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
012963	042566	20/07/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
012972	042567	20/07/2022	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
012961	042568	20/07/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
012989	042570	20/07/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
012949	042571	20/07/2022	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
012960	042574	20/07/2022	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
012990	042575	20/07/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
012964	042576	20/07/2022	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012955	042577	20/07/2022	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
012969	042578	20/07/2022	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
012991	042584	20/07/2022	JUANA MARIA ALCANTARA Y LORENZO	1,500.00
012966	042586	20/07/2022	MARIA QUEZADA	1,500.00
012965	042587	20/07/2022	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
012992	042589	20/07/2022	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
012974	042591	20/07/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
012952	042592	20/07/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012953	042593	20/07/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012993	042595	21/07/2022	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
012994	042596	21/07/2022	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
012996	042598	21/07/2022	COOPADOMU	31,956.98
012998	042600	28/07/2022	CLARO	3,172.00
012999	042601	29/07/2022	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	15,430.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

495,110.87



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012409	042009	31/03/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
012556	042155	22/04/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
012688	042289	22/05/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
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
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
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
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
012845	042447	24/06/2022	ASP AMBANICA	2,750.00
012849	042451	24/06/2022	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
012851	042453	30/06/2022	AVSERV NETWORKS	3,330.00
012853	042455	30/06/2022	CENTRO ARTE URIBE	3,955.00
012854	042456	30/06/2022	WILMANIA RIVERA DE LA ROSA	6,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012855	042457	30/06/2022	JOAQUIN ALCANTARA	3,300.00
012856	042458	30/06/2022	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	11,750.00
012858	042460	30/06/2022	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	18,145.00
012859	042461	30/06/2022	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	5,000.00
012861	042463	30/06/2022	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00
012862	042464	07/07/2022	LUZ MARIA RIVERA PEREZ	44,800.00
012863	042465	18/07/2022	JUAN CUELLO	7,000.00
012872	042471	20/07/2022	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	2,500.00
012870	042472	20/07/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,726.51
012880	042477	20/07/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	5,950.00
012874	042478	20/07/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	9,159.32
012876	042479	20/07/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	7,950.00
012878	042481	20/07/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	6,777.20
012941	042484	20/07/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
012884	042488	20/07/2022	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,764.58
012922	042490	20/07/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	4,064.58
012928	042492	20/07/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00
012923	042493	20/07/2022	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
012918	042494	20/07/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
012920	042495	20/07/2022	CLARIBEL CONTRERAS	2,450.00
012940	042497	20/07/2022	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	4,950.00
012927	042500	20/07/2022	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,500.00
012932	042501	20/07/2022	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	4,000.00
012925	042502	20/07/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
012937	042503	20/07/2022	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
012905	042505	20/07/2022	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
012942	042509	20/07/2022	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
012946	042510	20/07/2022	JUAN CUELLO	2,150.00
012908	042512	20/07/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
012913	042513	20/07/2022	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
012890	042518	20/07/2022	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
012919	042519	20/07/2022	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
012947	042520	20/07/2022	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
012910	042523	20/07/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
012916	042525	20/07/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
012900	042527	20/07/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
012898	042529	20/07/2022	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
012938	042534	20/07/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
012901	042536	20/07/2022	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
012924	042540	20/07/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
012897	042541	20/07/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
012892	042542	20/07/2022	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,500.00
012930	042543	20/07/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012912	042545	20/07/2022	YEANDRI CABRAL	2,450.00
012907	042546	20/07/2022	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
012948	042548	20/07/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,000.00
012917	042550	20/07/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
012882	042551	20/07/2022	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
012982	042553	20/07/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
012976	042554	20/07/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
012987	042555	20/07/2022	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
012977	042558	20/07/2022	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
012978	042561	20/07/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
012981	042564	20/07/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
012951	042565	20/07/2022	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
012959	042572	20/07/2022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
012967	042579	20/07/2022	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
012957	042580	20/07/2022	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
012962	042581	20/07/2022	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ.	1,500.00
012968	042583	20/07/2022	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
012950	042585	20/07/2022	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
012958	042590	20/07/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
012956	042594	20/07/2022	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
012995	042597	21/07/2022	ASP AMBANICA	2,750.00
012997	042599	21/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	21,357.06

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

439,419.30





Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
					TOTAL	549,122.41
07/07/2022	042464	012862	LUZ MARIA RIVERA PEREZ	Ck 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	44,800.00	
18/07/2022	042465	012863	JUAN CUELLO	Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
20/07/2022	042466	012869	DOMINGO ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,750.00	
20/07/2022	042467	012865	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/07/2022	042468	012864	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
20/07/2022	042469	012871	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/07/2022	042470	012868	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,824.07	
20/07/2022	042471	012872	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/07/2022	042472	012870	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,726.51	
20/07/2022	042473	012867	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00	
20/07/2022	042474	012866	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60	
20/07/2022	042475	012875	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,718.39	
20/07/2022	042476	012873	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
20/07/2022	042477	012880	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00	
20/07/2022	042478	012874	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,159.32	
20/07/2022	042479	012876	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
20/07/2022	042480	012877	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71	
20/07/2022	042481	012878	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,777.20	
20/07/2022	042482	012879	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,954.50	
20/07/2022	042483	012881	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/07/2022	042484	012941	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/07/2022	042485	012893	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71	
20/07/2022	042486	012935	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/07/2022	042487	012911	ANDERSON CABRAL	Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
20/07/2022	042488	012884	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58	
20/07/2022	042489	012909	ARACELIS MATEO	Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
20/07/2022	042490	012922	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,064.58	
20/07/2022	042491	012902	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
20/07/2022	042492	012928	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/07/2022	042493	012923	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck 12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00	
20/07/2022	042494	012918	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	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 Julio del 2022

Código Institucional: 7007



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/07/2022	042495	012920	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042496	012944	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2022	042497	012940	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/07/2022	042498	012885	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/07/2022	042499	012945	DOMINGO VALLEJO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/07/2022	042500	012927	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/07/2022	042501	012932	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2022	042502	012925	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	042503	012937	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2022	042504	012889	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
20/07/2022	042505	012905	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/07/2022	042506	012887	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/07/2022	042507	012914	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/07/2022	042508	012906	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042509	012942	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/07/2022	042510	012946	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
20/07/2022	042511	012926	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	042512	012908	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042513	012913	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	042514	012936	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/07/2022	042515	012896	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/07/2022	042516	012894	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2022	042517	012929	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042518	012890	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042519	012919	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/07/2022	042520	012947	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/07/2022	042521	012899	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2022	042522	012931	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/07/2022	042523	012910	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	042524	012886	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042525	012916	MOISES SUERO 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 Julio 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				
20/07/2022	042526	012939	MORETA MINAYA AQUINO (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2022	042527	012900	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2022	042528	012988	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2022	042529	012898	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	042530	012891	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/07/2022	042531	012915	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/07/2022	042532	012934	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2022	042533	012895	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/07/2022	042534	012938	ROBERTO ARTURO GERVAO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2022	042535	012883	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/07/2022	042536	012901	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042537	012921	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
20/07/2022	042538	012904	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042539	012933	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
20/07/2022	042540	012924	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	042541	012897	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042542	012892	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/07/2022	042543	012930	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042544	012943	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2022	042545	012912	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042546	012907	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/07/2022	042547	012903	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/07/2022	042548	012948	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042549	012888	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/07/2022	042550	012917	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/07/2022	042551	012882	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/07/2022	042552	012970	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042553	012982	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	042554	012976	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/07/2022	042555	012987	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2022	042556	012985	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/07/2022	042557	012986	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/07/2022	042558	012977	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/07/2022	042559	012979	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042560	012984	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	042561	012978	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/07/2022	042562	012980	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	042563	012983	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042564	012981	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	042565	012951	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042566	012963	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	042567	012972	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	042568	012961	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042569	012971	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2022	042570	012989	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042571	012949	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042572	012959	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042573	012954	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2022	042574	012960	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	042575	012990	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	042576	012964	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	042577	012955	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042578	012969	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042579	012967	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	042580	012957	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042581	012962	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2022	042582	012975	JUANA MARIA ALCANTARA Y LORENZO (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2022	042583	012968	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042584	012991	JUANA MARIA ALCANTARA Y LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2022	042585	012950	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042586	012966	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
20/07/2022	042587	012965	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042588	012973	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2022	042589	012992	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042590	012958	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042591	012974	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	042592	012952	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	042593	012953	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2022	042594	012956	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2022	042595	012993	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/07/2022	042596	012994	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/07/2022	042597	012995	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
						2,750.00
21/07/2022	042598	012996	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,049.42
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,164.34
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,743.22
						31,956.98
21/07/2022	042599	012997	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	827.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	992.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	994.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	168.00
					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
						21,357.06



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

2/8/2022
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
28/07/2022	042600	012998	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,172.00
29/07/2022	042601	012999	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,965.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,465.00
						15,430.00
31/07/2022	000000	000127	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
31/07/2022	000000	000128	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	822.98
31/07/2022	000000	000129	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	175.00
Sub-Total						549,122.41
Cantidad: 157						TOTAL CUENTA 549,122.41



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 Julio del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	549,122.41
1 GASTOS CORRIENTE	549,122.41
1.2 Servicios Municipales	549,122.41
Sub-Total	549,122.41
Total por Destino del Fondo	549,122.41

Total Cuentas de Banco 549,122.41

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

2/8/2022
SIAFIM

22/07/2022	42501	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	27359351
22/07/2022	42502	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	927359318
22/07/2022	42471	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	927359271
22/07/2022	42435	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	927358491
22/07/2022	42553	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	927358477
22/07/2022	42564	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
22/07/2022	4524000023725	IMP. 0.15-000042477	8.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004247
22/07/2022	4524000023727	IMP. 0.15-000042453	5.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004245
22/07/2022	4524000023726	IMP. 0.15-000042583	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004258
21/07/2022	42453	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,330.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
21/07/2022	42583	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
21/07/2022	42477	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	0.00	0
21/07/2022	4524000031701	IMP. 0.15-000042344	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004234
21/07/2022	4524000031705	IMP. 0.15-000042384	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004238
21/07/2022	4524000031704	IMP. 0.15-000042382	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004238
21/07/2022	4524000031699	IMP. 0.15-000042348	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004234
21/07/2022	4524000031700	IMP. 0.15-000042353	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004235
21/07/2022	4524000031698	IMP. 0.15-000042390	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004239
21/07/2022	4524000031706	IMP. 0.15-000042447	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004244
21/07/2022	4524000031703	IMP. 0.15-000042411	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004241
21/07/2022	4524000031702	IMP. 0.15-000042413	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004241
20/07/2022	42447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,750.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
20/07/2022	42384	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	827332804
20/07/2022	42382	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	273327828
20/07/2022	42411	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	273327287
20/07/2022	42413	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	273326860
20/07/2022	42344	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	927332608
20/07/2022	42353	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	273321481
20/07/2022	42348	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
20/07/2022	42390	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	927332050
20/07/2022	27330834509	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	0.03	0.00	273308345 TRANSFERENCIA F
20/07/2022	27330656813	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	556,664.54	0.00	273306568 TRANSFERENCIA F
20/07/2022	4524000020966	IMP. 0.15-000042457	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004245
19/07/2022	42457	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
19/07/2022	19739580	CK # 42457 APLICADO CON #	0.00	3,300.00	0.00	0 CK # 42457 APLIC.
19/07/2022	4524000053084	IMP. 0.15-000042464	67.20	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004246
19/07/2022	4524000053087	IMP. 0.15-000042461	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004246
19/07/2022	4524000053085	IMP. 0.15-000042327	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004232
19/07/2022	4524000053086	IMP. 0.15-000042340	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004234
19/07/2022	4524000053088	IMP. 0.15-000042321	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004232
18/07/2022	42321	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
18/07/2022	42461	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
18/07/2022	42464	CK PAGADO EN CAJA	44,800.00	0.00	0.00	827292789
18/07/2022	42340	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	927291907
18/07/2022	42327	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	0.00	272918689
14/07/2022	4524000021527	IMP. 0.15-000042439	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004243
14/07/2022	4524000021530	IMP. 0.15-000042155	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004215
14/07/2022	4524000021529	IMP. 0.15-000042289	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004228
14/07/2022	4524000021528	IMP. 0.15-000042009	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004200
13/07/2022	42439	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	272556413
13/07/2022	42155	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	272511532
13/07/2022	42289	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	927251144
13/07/2022	42009	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	272511325
13/07/2022	4524000021990	IMP. 0.15-000042345	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004234
12/07/2022	42345	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	272439082
12/07/2022	4524000034510	IMP. 0.15-000042458	17.63	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004245
12/07/2022	4524000034511	IMP. 0.15-000042463	10.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004246
12/07/2022	4524000034509	IMP. 0.15-000042392	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004239
12/07/2022	4524000034512	IMP. 0.15-000042442	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004244
11/07/2022	42442	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/07/2022	42458	CK PAGADO EN CAJA	11,750.00	0.00	0.00	927231417
11/07/2022	42463	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	0.00	272311611
11/07/2022	42392	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	272280684
11/07/2022	4524000036055	IMP. 0.15-000042416	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004241
11/07/2022	4524000036054	IMP. 0.15-000042380	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004238
11/07/2022	4524000036053	IMP. 0.15-000042385	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004238
08/07/2022	42416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/07/2022	42380	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	927207093
08/07/2022	42385	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	272070478
08/07/2022	4524000024604	IMP. 0.15-000042455	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004245
07/07/2022	42455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/07/2022	4524000046576	IMP. 0.15-000042330	39.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004233
06/07/2022	4524000046573	IMP. 0.15-000042460	27.22	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004246
06/07/2022	4524000046572	IMP. 0.15-000045457	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004545
06/07/2022	4524000046575	IMP. 0.15-000042436	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004243
06/07/2022	4524000046574	IMP. 0.15-000042412	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004241
05/07/2022	42330	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,200.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/07/2022	45457	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	0
05/07/2022	42436	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	271767535
05/07/2022	42412	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	271767426
05/07/2022	42460	CK PAGADO EN CAJA	18,145.00	0.00	0.00	271766996
05/07/2022	4524000050284	IMP. 0.15-000042456	9.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004245
05/07/2022	4524000050285	IMP. 0.15-000042318	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004231
05/07/2022	4524000050286	IMP. 0.15-000042440	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004244
05/07/2022	4524000050280	IMP. 0.15-000042443	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004244
05/07/2022	4524000050283	IMP. 0.15-000042362	3.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004236
05/07/2022	4524000050279	IMP. 0.15-000042418	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004241
05/07/2022	4524000050278	IMP. 0.15-000042337	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004233
05/07/2022	4524000050282	IMP. 0.15-000042417	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004241
05/07/2022	4524000050281	IMP. 0.15-000042415	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004241
04/07/2022	42440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/07/2022	42318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/07/2022	42456	CK PAGADO EN CAJA	6,500.00	0.00	0.00	271685479
04/07/2022	42337	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	927164594
04/07/2022	42417	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	271630429
04/07/2022	42415	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
04/07/2022	42362	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	0.00	271630216
04/07/2022	42418	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	271522952
04/07/2022	42443	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	271509544
04/07/2022	4524000056571	IMP. 0.15-000042365	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004236
04/07/2022	4524000056572	IMP. 0.15-000042363	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004236
04/07/2022	4524000056573	IMP. 0.15-000042338	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004233
04/07/2022	4524000056570	IMP. 0.15-000042334	1.55	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004233
01/07/2022	42365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/07/2022	42363	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/07/2022	42338	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/07/2022	42334	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,032.71	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/07/2022	4524000063340	IMP. 0.15-000042449	33.79	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004244
01/07/2022	4524000063341	IMP. 0.15-000042335	11.22	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004233
01/07/2022	4524000063344	IMP. 0.15-000042352	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004235
01/07/2022	4524000063343	IMP. 0.15-4524000020841	7.07	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240000
01/07/2022	4524000063345	IMP. 0.15-000042452	4.76	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004245
01/07/2022	4524000063342	IMP. 0.15-000042428	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004242
01/07/2022	4524000063339	IMP. 0.15-000042441	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004244

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/07/2022 12,550.95

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	72,548.26
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

72,548.26

MENOS:

Cheques Emitidos	49,823.35
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	228.29

SUB-TOTAL

50,051.64

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2022

35,047.57

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/07/2022

85,807.45

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	49,300.00
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

53,180.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2022

35,047.57


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
002188	002794	30/06/2022	DINA DE LOS SANTOS POLO	10,000.00
002195	002799	20/07/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002193	002800	20/07/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,250.00
002202	002804	20/07/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002206	002805	20/07/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002197	002806	20/07/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002199	002807	20/07/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002201	002808	20/07/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002207	002809	20/07/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002198	002810	20/07/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002203	002811	20/07/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002204	002812	20/07/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002210	002816	21/07/2022	COOPADOMU	700.00

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

49,300.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
002194	002801	20/07/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002196	002802	20/07/2022	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002208	002803	20/07/2022	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002205	002813	20/07/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002211	002817	21/07/2022	ASP AMBANICA	300.00
002212	002818	28/07/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	473.35
002214	002820	28/07/2022	JOSE ANTONIO CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,200.00
002215	002821	28/07/2022	ELAIDA LUCIANO CONTRERAS	2,000.00

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

43,023.35





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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	50,051.64
20/07/2022	002799	002195	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/07/2022	002800	002193	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,250.00	
20/07/2022	002801	002194	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
20/07/2022	002802	002196	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/07/2022	002803	002208	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/07/2022	002804	002202	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/07/2022	002805	002206	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/07/2022	002806	002197	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/07/2022	002807	002199	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/07/2022	002808	002201	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
20/07/2022	002809	002207	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/07/2022	002810	002198	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/07/2022	002811	002203	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
20/07/2022	002812	002204	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/07/2022	002813	002205	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/07/2022	002814	002200	YUDELIS PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/07/2022	002815	002209	ASP AMBANICA (Nulo por 300.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/07/2022	002816	002210	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00	
21/07/2022	002817	002211	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00	
28/07/2022	002818	002212	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	473.35	
28/07/2022	002819	002213	ELAIDA LUCIANO CONTRERAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/07/2022	002820	002214	JOSE ANTONIO CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,200.00	
28/07/2022	002821	002215	ELAIDA LUCIANO CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
31/07/2022	000000	000101	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	228.29	
						Sub-Total	50,051.64
Cantidad: 24						TOTAL CUENTA	50,051.64



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 Julio del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	50,051.64
1 GASTOS CORRIENTE	50,051.64
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	50,051.64
Sub-Total	50,051.64
Total por Destino del Fondo	50,051.64

Total Cuentas de Banco 50,051.64

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

2/8/2022
SIAFIM

Educación = 228.29



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/08/2022

Product	Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP
---------	-------------------------------------

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/07/2022	Desde:			
		Hasta:	31/07/2022	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/07/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	85,807.45		0 COMISIÓN MANEJC
29/07/2022	2817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	300.00	0.00	85,982.45		0 CHEQUE WITHDRA
29/07/2022	27462257579	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	698.00	86,282.45	274622575	TRANSFERENCIA F
29/07/2022	2820	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	85,584.45		0
29/07/2022	2821	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	87,784.45	274614536	
29/07/2022	2802	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	89,784.45	274614371	
29/07/2022	2818	CK PAGADO EN CAJA	473.35	0.00	94,784.45		0
27/07/2022	4524000044232	IMP. 0.15-000002801	11.93	0.00	95,257.80		0 IMP. 0.15-00000280
27/07/2022	4524000044233	IMP. 0.15-000002803	3.00	0.00	95,269.73		0 IMP. 0.15-00000280
26/07/2022	2803	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	95,272.73	927408719	
26/07/2022	2801	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	97,272.73	274087053	
26/07/2022	4524000084853	IMP. 0.15-000002813	1.50	0.00	105,222.73		0 IMP. 0.15-00000281
25/07/2022	2813	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	105,224.23	273987577	
21/07/2022	4524000031808	IMP. 0.15-000002783	3.00	0.00	106,224.23		0 IMP. 0.15-00000278
20/07/2022	2783	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	106,227.23	827332759	
20/07/2022	27330739172	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	71,850.26	108,227.23	273307391	TRANSFERENCIA F
20/07/2022	4524000021263	IMP. 0.15-000002796	7.50	0.00	36,376.97		0 IMP. 0.15-00000279
19/07/2022	2796	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	36,384.47		0
13/07/2022	4524000022236	IMP. 0.15-000002784	3.00	0.00	41,384.47		0 IMP. 0.15-00000278
12/07/2022	2784	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	41,387.47		0
07/07/2022	4524000031193	IMP. 0.15-000002795	4.50	0.00	43,387.47		0 IMP. 0.15-00000279
06/07/2022	2795	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	43,391.97		0
06/07/2022	4524000046973	IMP. 0.15-000002798	6.15	0.00	46,391.97		0 IMP. 0.15-00000279
06/07/2022	4524000046974	IMP. 0.15-000002786	3.00	0.00	46,398.12		0 IMP. 0.15-00000279
05/07/2022	2798	CK PAGADO EN CAJA	4,100.00	0.00	46,401.12		0
05/07/2022	2786	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	50,501.12	271767241	
04/07/2022	4524000056924	IMP. 0.15-000002785	6.00	0.00	52,501.12		0 IMP. 0.15-00000278
01/07/2022	2785	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	52,507.12	271414840	
01/07/2022	4524000063956	IMP. 0.15-000002777	3.00	0.00	56,507.12		0 IMP. 0.15-00000277
01/07/2022	4524000063957	IMP. 0.15-000002793	0.71	0.00	56,510.12		0 IMP. 0.15-00000279

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 01/07/2022 **4,709,642.55**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	769,084.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

769,084.00

MENOS:

Cheques Emitidos	1,090,165.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,288.47

SUB-TOTAL

1,092,453.47

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2022

4,386,273.08

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/07/2022

5,268,800.76

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	794,341.94
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

882,647.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2022

4,386,273.08




Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
003241	023984	22/05/2022	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003229	023995	22/05/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,000.00
003303	024056	30/06/2022	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	77,560.00
003334	024070	20/07/2022	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
003325	024071	20/07/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003329	024072	20/07/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003324	024073	20/07/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003320	024075	20/07/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003319	024077	20/07/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003348	024080	20/07/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003322	024082	20/07/2022	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003332	024083	20/07/2022	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	2,300.00
003321	024085	20/07/2022	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003326	024088	20/07/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003340	024089	20/07/2022	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003345	024091	20/07/2022	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003342	024092	20/07/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003339	024093	20/07/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003347	024094	20/07/2022	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003346	024096	20/07/2022	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003341	024097	20/07/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003338	024099	20/07/2022	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003335	024101	20/07/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	1,538.42



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003350	024103	21/07/2022	COOPADOMU	2,161.58
003351	024104	28/07/2022	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	15,000.00
003354	024107	29/07/2022	YESART DISEÑO EIRL	8,362.00
003355	024108	29/07/2022	CONSOLIDOM.S.R.L.	247,763.00
003356	024109	29/07/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	77,200.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				794,341.94



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003218	023980	22/05/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
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
003302	024055	30/06/2022	BUENAVENTURA REVI MEDINA	1,790.06
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
003312	024065	06/07/2022	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	10,000.00
003313	024066	06/07/2022	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONTRERAS	10,000.00
003314	024067	06/07/2022	STAYLIN MENDOZA HEREDIA	10,000.00
003315	024068	07/07/2022	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	4,450.00
003316	024069	07/07/2022	KABOT SOLUTIONS, SRL	536,940.00
003327	024074	20/07/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003331	024076	20/07/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003330	024078	20/07/2022	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
003323	024081	20/07/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003328	024084	20/07/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003333	024086	20/07/2022	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
003317	024087	20/07/2022	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
003343	024090	20/07/2022	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003337	024095	20/07/2022	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003336	024098	20/07/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003344	024100	20/07/2022	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003349	024102	21/07/2022	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	70,000.00
003353	024106	28/07/2022	EDWARD ESTEBAN ACOSTA SANTOS	13,000.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				1,425,466.42





Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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 1,092,453.47
06/07/2022	024065	003312	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9999 - 102	10,000.00
06/07/2022	024066	003313	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONTRERAS	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9999 - 102	10,000.00
06/07/2022	024067	003314	STAYLIN MENDOZA HEREDIA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9999 - 102	10,000.00
07/07/2022	024068	003315	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
07/07/2022	024069	003316	KABOT SOLUTIONS, SRL	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	536,940.00
20/07/2022	024070	003334	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	024071	003325	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	024072	003329	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2022	024073	003324	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	024074	003327	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	024075	003320	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	024076	003331	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	024077	003319	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2022	024078	003330	ESCARLET CEPEDA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	024079	003318	IRENE MINAYA (Nulo por 1,500.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2022	024080	003348	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2022	024081	003323	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	024082	003322	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	024083	003332	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
20/07/2022	024084	003328	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	024085	003321	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2022	024086	003333	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2022	024087	003317	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	024088	003326	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	024089	003340	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2022	024090	003343	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/07/2022	024091	003345	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2022	024092	003342	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2022	024093	003339	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2022	024094	003347	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	024095	003337	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2022	024096	003346	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	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 Julio 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				
20/07/2022	024097	003341	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/07/2022	024098	003336	MOISES FRANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
20/07/2022	024099	003338	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2022	024100	003344	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2022	024101	003335	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,538.42
21/07/2022	024102	003349	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	11.24.0051 - 7.02.1.01 - 30 - 9999 - 102	70,000.00
21/07/2022	024103	003350	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,161.58
28/07/2022	024104	003351	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/07/2022	024105	003352	EDWARD ESTEBAN ACOSTA SANTOS (Nulo por 10,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2022	024106	003353	EDWARD ESTEBAN ACOSTA SANTOS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
29/07/2022	024107	003354	YESART DISEÑO EIRL	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,362.00
29/07/2022	024108	003355	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	247,763.00
29/07/2022	024109	003356	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.24.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,200.00
					11.24.0051 - 7.02.1.01 - 30 - 9999 - 102	65,000.00
						77,200.00
31/07/2022	000000	000103	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,288.47
						Sub-Total 1,092,453.47
Cantidad: 47						TOTAL CUENTA 1,092,453.47



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

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

2/8/2022
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,092,453.47
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,092,453.47
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	341,951.47
2.2 Obras de Infraestructura	750,502.00
Sub-Total	1,092,453.47
Total por Destino del Fondo	1,092,453.47

Total Cuentas de Banco 1,092,453.47
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/8/2022
SIAFIM

Inversión: 2,288.47



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/08/2022

Product: Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Table with columns: Fecha, No. de transacción, Tipo de transacción (Débito/Crédito), Concepto, Período seleccionado (01/07/2022 - 31/07/2022), Débito, Crédito, Balance, Referencia, Descripción.



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,220,000.00	8,442,540.45	31,662,540.45	19,624,938.45	1,857,308.00	21,482,246.45	10,180,294.00
1	1				IMPUESTOS					73,845.00	0.00	73,845.00	32,050.00	950.00	33,000.00	40,845.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					73,845.00	0.00	73,845.00	32,050.00	950.00	33,000.00	40,845.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					73,845.00	0.00	73,845.00	32,050.00	950.00	33,000.00	40,845.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	1,500.00	0.00	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	3,750.00	550.00	4,300.00	2,545.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	25,800.00	400.00	26,200.00	18,800.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					22,863,127.00	7,942,540.45	30,805,667.45	18,981,688.45	1,839,858.00	20,821,546.45	9,984,121.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,717,876.00	1,264,960.00	14,982,836.00	7,731,483.75	1,077,754.00	8,809,237.75	6,173,598.25
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,717,876.00	1,264,960.00	14,982,836.00	7,731,483.75	1,077,754.00	8,809,237.75	6,173,598.25
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,717,876.00	0.00	13,717,876.00	6,466,523.75	1,077,754.00	7,544,277.75	6,173,598.25
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	11,250,204.70	762,104.00	12,012,308.70	3,810,522.75
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	11,250,204.70	762,104.00	12,012,308.70	3,810,522.75



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,145,251.00	0.00	9,145,251.00	4,572,624.25	762,104.00	5,334,728.25	3,810,522.75
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	610,000.00	16,500.00	626,500.00	151,528.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					278,028.00	500,000.00	778,028.00	610,000.00	16,500.00	626,500.00	151,528.00
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	110,000.00	16,500.00	126,500.00	143,528.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,028.00	0.00	270,028.00	110,000.00	16,500.00	126,500.00	143,528.00
1	6				OTROS INGRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	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	1,200.00	0.00	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 JULIO DEL AÑO 2022**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					3,000.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	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	1,200.00	0.00	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	19,693,154.41	1,857,308.00	21,550,462.41	10,180,294.00

Lic. Celenia Ramírez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jiménez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
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					14,159,553.00	1,319,487.04	15,479,040.04	7,670,374.02	1,041,607.33	1,041,607.33	1,039,607.33	8,711,981.35	6,767,058.69
1.1												Gastos de Personal					5,990,420.00	14,518.27	6,004,938.27	2,682,543.78	440,433.28	440,433.28	440,433.28	3,122,977.06	2,881,961.21
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,990,420.00	14,518.27	6,004,938.27	2,682,543.78	440,433.28	440,433.28	440,433.28	3,122,977.06	2,881,961.21
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,991,448.00	-21,481.73	4,969,966.27	2,204,691.74	360,528.77	360,528.77	360,528.77	2,565,220.51	2,404,745.76
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,940,600.00	0.00	1,940,600.00	825,330.21	135,140.09	135,140.09	135,140.09	960,470.30	980,129.70
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,930,600.00	0.00	1,930,600.00	825,330.21	135,140.09	135,140.09	135,140.09	960,470.30	970,129.70
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	755,489.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	878,989.67	726,510.33
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	755,489.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	878,989.67	603,010.33
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	48,510.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	56,595.00	40,425.00
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	48,510.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	56,595.00	40,425.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,080.00	0.00	228,080.00	21,330.54	3,555.09	3,555.09	3,555.09	24,885.63	203,194.37
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	105,074.00	0.00	105,074.00	9,826.74	1,637.79	1,637.79	1,637.79	11,464.53	93,609.47
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	105,222.00	0.00	105,222.00	9,840.60	1,640.10	1,640.10	1,640.10	11,480.70	93,741.30
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,784.00	0.00	17,784.00	1,663.20	277.20	277.20	277.20	1,940.40	15,843.60
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 JULIO DEL 2022**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.1	01	00	0003							Administración Municipal					3,008,816.00	-16,000.00	2,992,816.00	1,359,700.47	224,712.39	224,712.39	224,712.39	224,712.39	1,584,412.86	1,408,403.14	
1.1	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,783,816.00	-36,000.00	2,747,816.00	1,230,845.27	208,712.39	208,712.39	208,712.39	208,712.39	1,439,557.66	1,308,258.34	
1.1	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,350,200.00	-36,000.00	2,314,200.00	1,050,197.93	180,400.00	180,400.00	180,400.00	180,400.00	1,230,597.93	1,083,602.07	
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	1,050,197.93	167,900.00	167,900.00	167,900.00	167,900.00	1,218,097.93	893,202.07	
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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
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	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	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	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	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	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	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	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	67,500.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	67,500.00	
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					221,616.00	0.00	221,616.00	99,647.34	14,812.39	14,812.39	14,812.39	14,812.39	114,459.73	107,156.27	
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	46,439.50	6,912.75	6,912.75	6,912.75	6,912.75	53,352.25	48,743.75	
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	46,505.00	6,922.50	6,922.50	6,922.50	6,922.50	53,427.50	48,812.50	



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		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	6,702.84	977.14	977.14	977.14	7,679.98	9,600.02	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					225,000.00	20,000.00	245,000.00	128,855.20	16,000.00	16,000.00	16,000.00	144,855.20	100,144.80	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	123,855.20	13,000.00	13,000.00	13,000.00	136,855.20	63,144.80	
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	123,855.20	13,000.00	13,000.00	13,000.00	136,855.20	63,144.80	
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	20,000.00	45,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	37,000.00	
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					25,000.00	20,000.00	45,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	37,000.00	
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	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	33,000.00	
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	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,645.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	19,661.06	676.29	676.29	676.29	20,337.35	16,212.92	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	19,661.06	676.29	676.29	676.29	20,337.35	16,212.92	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	19,661.06	676.29	676.29	676.29	20,337.35	16,212.92	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	19,661.06	676.29	676.29	676.29	20,337.35	16,212.92	
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	19,661.06	676.29	676.29	676.29	20,337.35	1,694.65	
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 JULIO 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
1.1		12																998,972.00	36,000.00	1,034,972.00	477,852.04	79,904.51	79,904.51	79,904.51	557,756.55	477,215.45
1.1		12	00	0002														374,972.00	6,000.00	380,972.00	174,852.04	29,404.51	29,404.51	29,404.51	204,256.55	176,715.45
1.1		12	00	0002				2	1									374,972.00	6,000.00	380,972.00	174,852.04	29,404.51	29,404.51	29,404.51	204,256.55	176,715.45
1.1		12	00	0002				2	1	1								365,521.00	6,000.00	371,521.00	171,702.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	200,319.00	171,202.00
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	171,702.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	200,319.00	143,085.00
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	3,150.04	787.51	787.51	787.51	3,937.55	5,513.45
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	1,451.20	362.80	362.80	362.80	1,814.00	2,540.00
1.1		12	00	0002	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	1,453.24	363.31	363.31	363.31	1,816.55	2,543.45
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	245.60	61.40	61.40	61.40	307.00	430.00
1.1		12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					416,000.00	0.00	416,000.00	192,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	224,000.00	192,000.00
1.1		12	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	192,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	224,000.00	192,000.00
1.1		12	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	192,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	224,000.00	192,000.00
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	114,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	133,000.00	95,000.00
1.1		12	00	0004	0			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	91,000.00	65,000.00
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	111,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	129,500.00	108,500.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		12	00	0007			2	1										208,000.00	30,000.00	238,000.00	111,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	129,500.00	108,500.00
1.1		12	00	0007			2	1	1									208,000.00	30,000.00	238,000.00	111,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	129,500.00	108,500.00
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	111,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	129,500.00	92,500.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2												Servicios Municipales						7,240,333.00	1,289,028.25	8,529,361.25	4,547,616.13	549,122.41	549,122.41	549,122.41	5,096,738.54	3,432,622.71
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						7,240,333.00	1,289,028.25	8,529,361.25	4,547,616.13	549,122.41	549,122.41	549,122.41	5,096,738.54	3,432,622.71
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						3,192,988.00	1,580,928.25	4,773,916.25	2,730,314.31	243,499.86	243,499.86	243,499.86	2,973,814.17	1,800,102.08
1.2		01	00	0003								Administración Municipal						1,399,308.00	1,476,560.00	2,875,868.00	1,921,701.92	111,919.60	111,919.60	111,919.60	2,033,621.52	842,246.48
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						768,308.00	0.00	768,308.00	327,607.69	53,154.60	53,154.60	53,154.60	380,762.29	387,545.71
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES						663,000.00	0.00	663,000.00	306,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	357,000.00	306,000.00
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	306,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	357,000.00	255,000.00
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						105,308.00	0.00	105,308.00	21,607.69	2,154.60	2,154.60	2,154.60	23,762.29	81,545.71
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		48,680.00	0.00	48,680.00	10,236.69	992.60	992.60	992.60	11,229.29	37,450.71
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		48,657.00	0.00	48,657.00	9,727.00	994.00	994.00	994.00	10,721.00	37,936.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		7,971.00	0.00	7,971.00	1,644.00	168.00	168.00	168.00	1,812.00	6,159.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						391,000.00	1,506,560.00	1,897,560.00	1,504,122.23	46,800.00	46,800.00	46,800.00	1,550,922.23	346,637.77
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS						20,000.00	0.00	20,000.00	13,026.73	0.00	0.00	0.00	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 JULIO 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	13,026.73	0.00	0.00	0.00	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	67,155.42	2,000.00	2,000.00	2,000.00	69,155.42	80,844.58		
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	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	36,000.00		
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	55,155.42	0.00	0.00	0.00	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	1,506,560.00	1,576,560.00	1,353,515.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	1,398,315.00	178,245.00		
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	1,466,560.00	1,516,560.00	1,313,515.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	1,358,315.00	158,245.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	201,600.00	251,600.00	60,500.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	105,300.00	146,300.00		
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	89,972.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	101,937.00	108,063.00		
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	-30,000.00	170,000.00	63,165.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	75,130.00	94,870.00		
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	63,165.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	75,130.00	94,870.00		
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 JULIO DEL 2022**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003			2	3	9					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	808,612.39	131,580.26	131,580.26	131,580.26	940,192.65	957,855.60
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,350,180.00	90,300.00	1,440,480.00	669,132.68	111,945.28	111,945.28	111,945.28	781,077.96	659,402.04
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,240,850.00	90,300.00	1,331,150.00	619,700.00	103,450.00	103,450.00	103,450.00	723,150.00	608,000.00
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	619,700.00	103,450.00	103,450.00	103,450.00	723,150.00	422,250.00
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	49,432.68	8,495.28	8,495.28	8,495.28	57,927.96	51,402.04
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	22,773.08	3,913.68	3,913.68	3,913.68	26,686.76	23,680.24
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	22,805.20	3,919.20	3,919.20	3,919.20	26,724.40	23,713.60
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	3,854.40	662.40	662.40	662.40	4,516.80	4,008.20
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					413,500.00	14,068.25	427,568.25	132,155.80	16,169.98	16,169.98	16,169.98	148,325.78	279,242.47
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,500.00	0.00	79,500.00	36,279.28	3,172.00	3,172.00	3,172.00	39,451.28	40,048.72
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	3,172.00	3,172.00	3,172.00	9,451.28	10,048.72
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	90,000.00
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	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	90,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					160,000.00	14,068.25	174,068.25	23,876.52	997.98	997.98	997.98	24,874.50	149,193.75



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 Especifica	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	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	14,068.25	74,068.25	23,876.52	997.98	997.98	997.98	24,874.50	49,193.75
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	21,811.96	822.98	822.98	822.98	22,634.94	27,365.06
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	2,064.56	175.00	175.00	175.00	2,239.56	21,828.69
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	7,323.91	3,465.00	3,465.00	3,465.00	10,788.91	19,211.09
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	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	4,130.00	0.00	0.00	0.00	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	3,465.00	3,465.00	3,465.00	6,658.91	3,341.09
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	3,465.00	3,465.00	3,465.00	6,658.91	3,341.09
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,309,355.00	1,335,395.00	2,644,750.00	1,235,701.82	223,422.55	223,422.55	223,422.55	1,459,124.37	1,185,625.63
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,309,355.00	1,335,395.00	2,644,750.00	1,235,701.82	223,422.55	223,422.55	223,422.55	1,459,124.37	1,185,625.63
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,309,355.00	1,335,395.00	2,644,750.00	1,235,701.82	223,422.55	223,422.55	223,422.55	1,459,124.37	1,185,625.63
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,262,105.00	1,335,395.00	2,597,500.00	1,216,810.00	219,485.00	219,485.00	219,485.00	1,436,295.00	1,161,205.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,165,020.00	1,335,395.00	2,500,415.00	1,216,810.00	219,485.00	219,485.00	219,485.00	1,436,295.00	1,064,120.00
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	18,891.82	3,937.55	3,937.55	3,937.55	22,829.37	24,420.63
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	8,681.60	1,814.00	1,814.00	1,814.00	10,495.60	11,272.40



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	8,692.82	1,816.55	1,816.55	1,816.55	10,509.37	11,288.63
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	1,517.40	307.00	307.00	307.00	1,824.40	1,859.60
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					676,190.00	-24,000.00	652,190.00	335,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	387,500.00	264,690.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					676,190.00	-24,000.00	652,190.00	335,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	387,500.00	264,690.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					676,190.00	-24,000.00	652,190.00	335,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	387,500.00	264,690.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					676,190.00	-24,000.00	652,190.00	335,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	387,500.00	264,690.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					676,190.00	-24,000.00	652,190.00	335,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	387,500.00	264,690.00
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	312,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	364,000.00	260,000.00
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	4,200.00	0.00	0.00	0.00	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	19,300.00	0.00	0.00	0.00	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	246,100.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	276,300.00	182,205.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	246,100.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	276,300.00	182,205.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	246,100.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	276,300.00	182,205.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 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
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	246,100.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	276,300.00	182,205.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					928,800.00	15,940.52	944,740.52	440,214.11	52,051.64	52,051.64	50,051.64	492,265.75	452,474.77
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					928,800.00	15,940.52	944,740.52	440,214.11	52,051.64	52,051.64	50,051.64	492,265.75	452,474.77
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					140,000.00	940.52	140,940.52	17,846.75	228.29	228.29	228.29	18,075.04	122,865.48
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					140,000.00	940.52	140,940.52	17,846.75	228.29	228.29	228.29	18,075.04	122,865.48
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	940.52	70,940.52	17,846.75	228.29	228.29	228.29	18,075.04	52,865.48
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	10,846.75	228.29	228.29	228.29	11,075.04	9,865.48
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	940.52	20,940.52	10,846.75	228.29	228.29	228.29	11,075.04	9,865.48
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	10,547.59	228.29	228.29	228.29	10,775.88	9,224.12
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 JULIO 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
1.3	01	00	0004		2	3	9											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	356,693.59	51,823.35	51,823.35	49,823.35	408,516.94	322,633.06	
1.3		14	00	0001						Asistencia Social								483,266.00	-21,650.00	461,616.00	232,000.00	31,200.00	31,200.00	29,200.00	263,200.00	198,416.00	
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	192,000.00	31,200.00	31,200.00	29,200.00	223,200.00	150,416.00	
1.3		14	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								395,266.00	-21,650.00	373,616.00	192,000.00	31,200.00	31,200.00	29,200.00	223,200.00	150,416.00	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas								395,266.00	-21,650.00	373,616.00	192,000.00	31,200.00	31,200.00	29,200.00	223,200.00	150,416.00	
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	162,000.00	27,000.00	27,000.00	25,000.00	189,000.00	135,000.00	
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	10,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	14,200.00	14,028.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,388.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					269,534.00	0.00	269,534.00	124,693.59	20,623.35	20,623.35	20,623.35	145,316.94	124,217.06
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					269,534.00	0.00	269,534.00	124,693.59	20,623.35	20,623.35	20,623.35	145,316.94	124,217.06
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	119,850.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	140,000.00	120,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	119,850.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	140,000.00	100,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	4,843.59	473.35	473.35	473.35	5,316.94	4,217.06
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	2,126.74	473.35	473.35	473.35	2,600.09	1,799.91
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	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	6,976.23
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	36,650.00	72,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	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	65,673.77	0.00	0.00	0.00	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	65,673.77	0.00	0.00	0.00	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 JULIO 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	30,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	7,131,967.84	1,121,083.47	1,121,083.47	1,092,453.47	8,253,051.31	8,226,218.06	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,510,458.00	148,688.92	4,659,146.92	3,385,730.16	341,951.47	341,951.47	341,951.47	3,727,681.63	931,465.29	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,510,458.00	148,688.92	4,659,146.92	3,385,730.16	341,951.47	341,951.47	341,951.47	3,727,681.63	931,465.29	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,379,454.00	13,688.92	1,393,142.92	859,526.26	6,738.47	6,738.47	6,738.47	866,264.73	526,878.19	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,270,000.00	-109,000.00	1,161,000.00	789,006.14	4,450.00	4,450.00	4,450.00	793,456.14	367,543.86	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					550,000.00	-75,000.00	475,000.00	257,838.27	0.00	0.00	0.00	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	7,675.00	0.00	0.00	0.00	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	7,675.00	0.00	0.00	0.00	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	250,163.27	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	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 JULIO 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
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	225,163.27	0.00	0.00	0.00	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	429,775.27	4,450.00	4,450.00	4,450.00	434,225.27	20,774.73
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					280,000.00	0.00	280,000.00	258,695.27	4,450.00	4,450.00	4,450.00	263,145.27	16,854.73
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	258,695.27	4,450.00	4,450.00	4,450.00	263,145.27	16,854.73
2.1		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	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	96,080.00	0.00	0.00	0.00	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	96,080.00	0.00	0.00	0.00	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	101,392.60	0.00	0.00	0.00	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	88,568.10	0.00	0.00	0.00	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 JULIO 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
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	88,568.10	0.00	0.00	0.00	88,568.10	61,431.90		
2.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					109,454.00	122,688.92	232,142.92	70,520.12	2,288.47	2,288.47	2,288.47	72,808.59	159,334.33		
2.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69,996.00	13,688.92	83,684.92	36,220.12	2,288.47	2,288.47	2,288.47	38,508.59	45,176.33		
2.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					69,996.00	13,688.92	83,684.92	36,220.12	2,288.47	2,288.47	2,288.47	38,508.59	45,176.33		
2.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					59,996.00	13,688.92	73,684.92	28,220.12	2,288.47	2,288.47	2,288.47	30,508.59	43,176.33		
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	2,288.47	2,288.47	2,288.47	27,109.03	32,886.97		
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	3,399.56	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	705,695.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	793,145.00	402,855.00		
2.1	11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,096,000.00	100,000.00	1,196,000.00	705,695.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	793,145.00	402,855.00		
2.1	11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	510,000.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	597,450.00	398,550.00		



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		11	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	510,000.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	597,450.00	398,550.00
2.1		11	00	0001	0			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	510,000.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	597,450.00	398,550.00
2.1		11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	100,000.00	200,000.00	195,695.00	0.00	0.00	0.00	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	195,695.00	0.00	0.00	0.00	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	195,695.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	70,000.00	2,070,000.00	1,820,508.90	247,763.00	247,763.00	247,763.00	2,068,271.90	1,728.10
2.1		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					2,000,000.00	70,000.00	2,070,000.00	1,820,508.90	247,763.00	247,763.00	247,763.00	2,068,271.90	1,728.10
2.1		12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	70,000.00	2,070,000.00	1,820,508.90	247,763.00	247,763.00	247,763.00	2,068,271.90	1,728.10
2.1		12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	70,000.00	2,070,000.00	1,820,508.90	247,763.00	247,763.00	247,763.00	2,068,271.90	1,728.10
2.1		12	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	70,000.00	2,070,000.00	1,820,508.90	247,763.00	247,763.00	247,763.00	2,068,271.90	1,728.10
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.2												Obras de Infraestructura					4,777,542.00	7,042,580.45	11,820,122.45	3,746,237.68	779,132.00	779,132.00	750,502.00	4,525,369.68	7,294,752.77
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,777,542.00	7,042,580.45	11,820,122.45	3,746,237.68	779,132.00	779,132.00	750,502.00	4,525,369.68	7,294,752.77
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,777,542.00	7,042,580.45	11,820,122.45	3,746,237.68	779,132.00	779,132.00	750,502.00	4,525,369.68	7,294,752.77
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					600,000.00	2,835,626.30	3,435,626.30	0.00	565,200.00	565,200.00	536,940.00	565,200.00	2,870,426.30
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 La Recta					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	565,200.00	565,200.00	536,940.00	565,200.00	2,270,426.30
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	565,200.00	565,200.00	536,940.00	565,200.00	2,270,426.30
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	565,200.00	565,200.00	536,940.00	565,200.00	2,270,426.30
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	565,200.00	565,200.00	536,940.00	565,200.00	2,270,426.30



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	
																										21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	72,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de Caminos Vecinales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	72,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	72,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	72,000.00
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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	72,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	2,140,000.00	
2.2		11	05	0051								Construcción Parque Sector Los Meran					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	2,140,000.00	
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	2,140,000.00	
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	260,000.00	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	260,000.00	2,140,000.00	
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	60,435.00	8,732.00	8,732.00	8,362.00	69,167.00	30,833.00	
2.2		11	06	0051								Reparación y Mantenimiento de Parques y Plazas					100,000.00	0.00	100,000.00	60,435.00	8,732.00	8,732.00	8,362.00	69,167.00	30,833.00	
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	60,435.00	8,732.00	8,732.00	8,362.00	69,167.00	30,833.00	
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	60,435.00	8,732.00	8,732.00	8,362.00	69,167.00	30,833.00	
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	60,435.00	8,732.00	8,732.00	8,362.00	69,167.00	30,833.00	
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1,477,542.00	0.00	1,477,542.00	954,450.06	0.00	0.00	0.00	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 JULIO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	07	0051														1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	954,450.06	0.00	0.00	0.00	954,450.06	45,549.94
2.2		11	07	0051			2	7										1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	954,450.06	0.00	0.00	0.00	954,450.06	45,549.94
2.2		11	07	0051			2	7	1									1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	954,450.06	0.00	0.00	0.00	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	954,450.06	0.00	0.00	0.00	954,450.06	45,549.94
2.2		11	07	0052								Construcción Caseta Banreservas						477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS						477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales						100,000.00	1,636,954.15	1,736,954.15	77,560.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	107,560.00	1,629,394.15
2.2		11	13	0051								Construcción de Palacio Municipal						100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS						100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100		100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.2		11	13	0052								Construccion de la Funeraria Municipal -Terminacion						0.00	1,706,954.15	1,706,954.15	77,560.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	107,560.00	1,599,394.15
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS						0.00	1,706,954.15	1,706,954.15	77,560.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	107,560.00	1,599,394.15
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						0.00	1,706,954.15	1,706,954.15	77,560.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	107,560.00	1,599,394.15



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
2.2		11	13	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	1,706,954.15	1,706,954.15	77,560.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	107,560.00	1,599,394.15
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	77,560.00	0.00	0.00	0.00	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	265,000.00	265,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	235,000.00
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
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	22,800.00
2.2		11	24	0051								Construcción Canaleta, Encache y Baden en El Sector Isabelita y El Pozo de Masita.					0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	22,800.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	22,800.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	22,800.00
2.2		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	22,800.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	22,800.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9999	102	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	23,447,553.00	8,510,756.41	31,958,309.41	14,802,341.86	2,162,690.80	2,162,690.80	2,132,060.80	16,965,032.66	14,993,276.75


Lic. Celenia Ramirez Jimenez

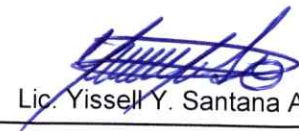
Preparado por




Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por




Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por




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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,990,420.00	14,518.27	6,004,938.27	440,433.28
Servicios Municipales	7,240,333.00	1,289,028.25	8,529,361.25	549,122.41
Gastos de Capital e Inversión	9,288,000.00	7,191,269.37	16,479,269.37	1,121,083.47
Programas de Educación, Género y Salud	928,800.00	15,940.52	944,740.52	52,051.64
TOTAL	23,447,553.00	8,510,756.41	31,958,309.41	2,162,690.80


 Preparado por




 Revisado por





 Aprobado por



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

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,803,890.00	3,211,030.11	13,014,920.11	640,995.39
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,796,000.00	2,935,626.30	4,731,626.30	680,650.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,343,331.00	1,576,395.00	5,919,726.00	698,290.06
4	SERVICIOS SOCIALES	7,504,332.00	787,705.00	8,292,037.00	142,755.35
	Sub-Total	23,447,553.00	8,510,756.41	31,958,309.41	2,162,690.80
	TOTAL	23,447,553.00	8,510,756.41	31,958,309.41	2,162,690.80


 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 PROGRAMA
POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,703,890.00	1,574,075.96	11,277,965.96	610,995.39
11	Obras Públicas Municipales	5,873,542.00	7,142,580.45	13,016,122.45	866,582.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,308,327.00	1,441,395.00	5,749,722.00	551,090.06
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,428,990.00	-45,650.00	1,383,340.00	103,823.35
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	2,132,804.00	-1,601,645.00	531,159.00	30,200.00
	TOTAL	23,447,553.00	8,510,756.41	31,958,309.41	2,162,690.80

Preparado por



Revisado por

Guilhermina Jiménez R.



Aprobado por



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

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,406,765.00	1,425,695.00	11,832,460.00	920,352.77
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,959,528.00	1,574,775.96	3,534,303.96	82,163.03
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,720,000.00	115,000.00	2,835,000.00	267,643.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,204,260.00	-1,647,295.00	1,556,965.00	113,400.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	379,458.00	0.00	379,458.00	0.00
2.7	OBRAS	4,777,542.00	7,042,580.45	11,820,122.45	779,132.00
	TOTAL	23,447,553.00	8,510,756.41	31,958,309.41	2,162,690.80

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

Código: **7007**

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	508,952.36	82,163.03	19,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,995.39
11	Obras Públicas Municipales	87,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,132.00	0.00	0.00	0.00	866,582.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	303,327.06	0.00	247,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,090.06
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	20,623.35	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,823.35
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00
TOTALES RD\$		920,352.77	82,163.03	267,643.00	113,400.00	0.00	0.00	779,132.00	0.00	0.00	0.00	2,162,690.80

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez



Aprobado por



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
18/7/2022	2022-000093	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
18/7/2022	2022-000094	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
18/7/2022	2022-000095	YUNELINDA OVIEDO RAMIREZ		1.4.3.28	100.00
18/7/2022	2022-000096	YENNY JOSELINE SABALA PERZ		1.4.3.29	200.00
20/7/2022	2022-000097	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,077,754.00
21/7/2022	2022-000098	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
22/7/2022	2022-000099	NARCISA DE LOS SANTOS FAMILIA		1.4.3.28	350.00
25/7/2022	2022-000100	MARTINCITO ALCANTARA DE LA ROSA		1.4.3.29	200.00
25/7/2022	2022-000101	CRISTIAN MATOS CAMACHO		1.4.3.28	100.00
27/7/2022	2022-000102	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	762,104.00
TOTAL INGRESOS					1,857,308.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,857,308.00
TOTAL INGRESOS		1,857,308.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	12,541.67	22,458.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	6,675.75	2,639.25
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	6,046.88	10,828.12

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	4,891.25	8,758.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	7,811.67	3,088.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	16,483.33	6,516.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	16,107.08	6,367.92
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	6,091.67	10,908.33
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,433.33	566.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	250.83	99.17
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,175.33	464.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	1,791.67	3,208.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	4,012.00	36,108.00
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	1,575.00	19,425.00
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	2,858.33	31,441.67

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio 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	1,068.71	11,755.79
	Total Muebles y equipos de oficina			519,752.06	3,185.45	345,109.06	174,643.00
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	1,573,954.76	622,261.18
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	2,511,171.33	992,788.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	680,833.33	269,166.67
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	663,750.00	929,250.00
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	993,030.00	1,489,545.00
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	57,525.00	325,975.00
	Total Equipos de Transporte			11,109,250.94	185,154.18	6,480,264.42	4,628,986.52
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio 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	88,507.27	158,489.76
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	7,310.00	13,090.00
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	1,332.00	7,548.00
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	179.00	1,253.00
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	1,215.50	7,364.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	212.50	1,287.50
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	3,548.22	26,865.10
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	853.13	5,971.87
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	115.38	949.62



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



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	183.33	2,016.67
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRRES 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	1,500.00	18,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos



Ai 31 de Julio 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 RPARACIONS EN LA PLANTAFISICA 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>	<p>ALCALDIA</p> 	30/12/2021	46,175.00	384.79	3,078.33	43,096.67
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>	<p>ALCALDIA</p>	17/2/2022	61,032.00	508.60	3,051.60	57,980.40
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>	<p>ALCALDIA</p> 	28/2/2022	8,420.00	70.17	421.00	7,999.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio 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	2,435.25	56,010.65
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	325.83	9,449.17
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	10.00	390.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	105.92	6,249.08
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			538,895.25	4,490.80	114,384.26	424,510.99
	Total General Activos Fijos			21,311,131.58	192,830.43	6,939,757.74	14,371,373.84

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de JULIO del año 2022

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
DESIGNACIONES					
Nombramiento Ordinario					
Nómina: ALCALDIA S					
0411	KARINA PUELLO JIMENEZ	015-0004674-1	20/07/2022		2022-07-20
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/7/2022		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/7/2022		
0412	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	402-1997981-8	20/07/2022		2022-07-20
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/7/2022		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/7/2022		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: ALCALDIA S

0104	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VAL	40225580501	20/07/2022	1/12/2020	2022-07-20
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/7/2022		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/7/2022		

