

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
100-400001-1 Servicios Públicos Municipales	141,824.83	850,933.82	992,758.65	897,295.91	95,462.74
100-400012-7 Servicios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	75,121.43	546,000.32	621,121.75	473,098.03	148,023.72
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,386,273.08	909,374.00	5,295,647.08	983,237.83	4,312,409.25
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	2,388,168.00	2,388,168.00	2,388,168.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	35,047.57	86,577.26	121,624.83	57,754.04	63,870.79
TOTAL RD\$	4,638,266.91	4,781,053.40	9,419,320.31	4,799,553.81	4,619,766.50



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Aprobado por

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

No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 DENOMINACION: Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2022	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	31/08/2022	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	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	31/08/2022	0.00



Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

2/9/2022
SIAFIM

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

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2022 0.00

MAS:

Depósitos	2,388,168.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 2,388,168.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,387,993.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL 2,388,168.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2022 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2022 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 31/08/2022 0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000327	000327	15/08/2022		1,077,754.00
000328	000328	15/08/2022		762,104.00
000330	000330	24/08/2022		335,160.00
000331	000331	31/08/2022		33,015.00
000332	000332	31/08/2022		179,960.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				2,387,993.00



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO			TOTAL	175.00
31/08/2022	000000	000075 BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
			Sub-Total	175.00
Cantidad: 1			TOTAL CUENTA	175.00



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

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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



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

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

Receptor = 175.00



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez

Fecha: 01/09/2022

Producto: Cuenta Corriente - 1010010511 - DGP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/08/2022	Desde:	
	Hasta:	31/08/2022	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2022	27860443106	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,320.60	0.00	0.00	278604431	TRANSFERENCIA F
31/08/2022	27860417436	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	8,253.75	0.00	1,320.60	278604174	TRANSFERENCIA F
31/08/2022	27860393360	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	10,234.65	0.00	9,574.35	278603933	TRANSFERENCIA F
31/08/2022	27860365260	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	13,206.00	0.00	19,809.00	278603652	TRANSFERENCIA F
31/08/2022	220631001010050714	DEPOSITO	0.00	19,950.00	33,015.00	0	
31/08/2022	27857531109	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	179,960.00	0.00	13,065.00	278575311	TRANSFERENCIA F
23/08/2022	27731539805	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	13,406.40	0.00	193,025.00	277315398	TRANSFERENCIA F
23/08/2022	27731493219	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	83,790.00	0.00	206,431.40	277314932	TRANSFERENCIA F
23/08/2022	27731468827	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	103,899.60	0.00	290,221.40	277314688	TRANSFERENCIA F
23/08/2022	27731438674	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	134,064.00	0.00	394,121.00	277314386	TRANSFERENCIA F
22/08/2022	220622001020080952	DEPOSITO	0.00	13,250.00	528,185.00	0	
22/08/2022	220622001020080939	DEPOSITO CK	0.00	179,950.00	514,935.00	277232208	
15/08/2022	27631786263	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	71,850.26	0.00	334,985.00	276317862	TRANSFERENCIA F
15/08/2022	27631742911	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	449,054.17	0.00	406,835.26	276317429	TRANSFERENCIA F
15/08/2022	27631680335	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	556,839.57	0.00	855,699.43	276316803	TRANSFERENCIA F
15/08/2022	27631634493	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	762,104.00	0.00	1,412,739.00	276316344	TRANSFERENCIA F
15/08/2022	4524017140023	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,174,843.00	0	COMISION MANEJC
12/08/2022	4524000000957	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	335,160.00	2,175,018.00	0	NOM: PAGOS SUPL
12/08/2022	4524000000960	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,839,858.00	1,839,858.00	0	NOM: PAGOS SUPL

Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2022 75,121.43

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	541,107.92
Aviso de Crédito	4,892.40

SUB-TOTAL 546,000.32

MENOS:

Cheques Emitidos	436,711.03
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	36,387.00

SUB-TOTAL 473,098.03

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2022 148,023.72

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2022 247,663.12

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	85,487.47
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 99,639.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2022 148,023.72



Licda. Celenia Ramírez Jiménez Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 473,098.03
03/08/2022	026148	003994	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/08/2022	026149	003995	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/08/2022	026150	003996	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/08/2022	026151	003997	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/08/2022	026152	003998	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/08/2022	026153	003999	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA (Nulo por 9,991.01)	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
09/08/2022	026154	004000	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	4,991.01
						9,991.01
15/08/2022	026155	004002	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
15/08/2022	026156	004001	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
15/08/2022	026157	004004	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
15/08/2022	026158	004003	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/08/2022	026159	004005	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
15/08/2022	026160	004042	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
15/08/2022	026161	004006	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,224.07
15/08/2022	026162	004011	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
15/08/2022	026163	004007	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
15/08/2022	026164	004012	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
15/08/2022	026165	004009	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
15/08/2022	026166	004010	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/08/2022	026167	004014	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
15/08/2022	026168	004013	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,418.10

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 Agosto 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				
15/08/2022	026169	004015	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/08/2022	026170	004008	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,730.64
15/08/2022	026171	004017	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	026172	004016	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,974.68
15/08/2022	026173	004020	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	026174	004019	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	026175	004021	SANTA FAMILIA AQUINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	026176	004018	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	026177	004025	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	026178	004030	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/08/2022	026179	004026	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,264.58
15/08/2022	026180	004027	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	026181	004028	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/08/2022	026182	004023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/08/2022	026183	004024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	026184	004022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	026185	004029	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	026186	004032	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	026187	004035	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	026188	004031	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/08/2022	026189	004034	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	026190	004033	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	026191	004037	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/08/2022	026192	004036	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	026193	004038	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/08/2022	026194	004040	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
15/08/2022	026195	004041	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	026196	004039	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	026197	004043	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/08/2022	026198	004044	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
				Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
				Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
				Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00

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

2/9/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,600.00
17/08/2022	026199	004045	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,825.93
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,975.32
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
						17,801.25
17/08/2022	026200	004046	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 28,965.11)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
17/08/2022	026201	004050	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



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 Agosto del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 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
17/08/2022	026202	004047	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
17/08/2022	026203	004048	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
17/08/2022	026204	004049	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
17/08/2022	026205	004051	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
19/08/2022	026206	004052	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.40
19/08/2022	026207	004053	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.40
19/08/2022	026208	004054	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.40
22/08/2022	026209	004055	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2022	026210	004056	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2022	026211	004057	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/08/2022	026212	004058	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/08/2022	026213	004059	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2022	026214	004060	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
29/08/2022	026215	004061	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/08/2022	000000	000174	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
31/08/2022	000000	000175	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,157.23
31/08/2022	026216	004062	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
						Sub-Total 473,098.03
Cantidad: 105						TOTAL CUENTA 473,098.03



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

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	473,098.03
1 GASTOS CORRIENTE	473,098.03
1.1 Gastos de Personal	473,098.03
Sub-Total	473,098.03
Total por Destino del Fondo	473,098.03

Total Cuentas de Banco	473,098.03
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

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
003857	026013	22/05/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
003920	026075	19/06/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003978	026134	20/07/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003981	026136	20/07/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004002	026155	15/08/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004006	026161	15/08/2022	YURKENIA FURCAL	5,224.07
004015	026169	15/08/2022	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004020	026173	15/08/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004019	026174	15/08/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004021	026175	15/08/2022	SANTA FAMILIA AQUINO	1,950.00
004027	026180	15/08/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	1,950.00
004031	026188	15/08/2022	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
004037	026191	15/08/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
004038	026193	15/08/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
004041	026195	15/08/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004049	026204	17/08/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004054	026208	19/08/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
004056	026210	23/08/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
004057	026211	24/08/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
004059	026213	24/08/2022	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004061	026215	29/08/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,000.00
004062	026216	31/08/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

85,487.47



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003863	026018	22/05/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
003915	026072	19/06/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
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
003985	026140	21/07/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
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
003996	026150	03/08/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
003997	026151	08/08/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	3,000.00
003998	026152	08/08/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004000	026154	09/08/2022	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	9,991.01
004001	026156	15/08/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
004004	026157	15/08/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004005	026159	15/08/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004042	026160	15/08/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004011	026162	15/08/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004007	026163	15/08/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,950.00
004012	026164	15/08/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
004009	026165	15/08/2022	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004010	026166	15/08/2022	GLOBIBEL ALCANTARA OVIEDO	8,000.00
004014	026167	15/08/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004013	026168	15/08/2022	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	7,418.10
004008	026170	15/08/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,730.64
004017	026171	15/08/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004016	026172	15/08/2022	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,974.68
004018	026176	15/08/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004025	026177	15/08/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
004030	026178	15/08/2022	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
004026	026179	15/08/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,264.58
004028	026181	15/08/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004023	026182	15/08/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004024	026183	15/08/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004022	026184	15/08/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
004029	026185	15/08/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
004032	026186	15/08/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
004035	026187	15/08/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
004034	026189	15/08/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
004033	026190	15/08/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
004036	026192	15/08/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
004040	026194	15/08/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
004039	026196	15/08/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
004043	026197	15/08/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
004044	026198	17/08/2022	ASP AMBANICA	1,600.00
004045	026199	17/08/2022	COOPADOMU	17,801.25
004050	026201	17/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	28,965.11
004047	026202	17/08/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004048	026203	17/08/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
004051	026205	17/08/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	5,000.00
004052	026206	19/08/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
004053	026207	19/08/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
004055	026209	22/08/2022	ALISIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	2,000.00
004058	026212	24/08/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
004060	026214	24/08/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	600.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

530,726.66



Product: Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/08/2022	Desde:			
		Hasta:	31/08/2022	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2022	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	75.00	0.00	247,653.12	0	COMISION MANEJC
31/08/2022	27860417436	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	8,253.75	247,838.12	278604174	TRANSFERENCIA F
31/08/2022	26168	CK PAGADO EN CAJA	7,418.10	0.00	239,584.37	0	
31/08/2022	4524000053604	IMP. 0.15-4524000028994	37.29	0.00	247,002.47	0	IMP. 0.15-45240000
31/08/2022	4524000053603	IMP. 0.15-4524000020785	15.56	0.00	247,039.76	0	IMP. 0.15-45240000
30/08/2022	4524000052425	IMP. 0.15-000026159	34.65	0.00	247,055.32	0	IMP. 0.15-00002615
30/08/2022	4524000052420	IMP. 0.15-000026164	13.99	0.00	247,089.97	0	IMP. 0.15-00002616
30/08/2022	4524000052421	IMP. 0.15-000026212	4.50	0.00	247,103.96	0	IMP. 0.15-00002621
30/08/2022	4524000052423	IMP. 0.15-000026196	3.68	0.00	247,108.46	0	IMP. 0.15-00002619
30/08/2022	4524000052422	IMP. 0.15-000026186	2.93	0.00	247,112.14	0	IMP. 0.15-00002618
30/08/2022	4524000052424	IMP. 0.15-000026214	0.90	0.00	247,115.07	0	IMP. 0.15-00002621
30/08/2022	4524000020785	PAGO PRESTAMO	10,370.05	0.00	247,115.97	0	9603268447 ALCAN
30/08/2022	4524000028994	PAGO PRESTAMO	24,859.72	0.00	257,486.02	0	9603174545 SANTA
29/08/2022	26159	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	282,345.74	278238932	
29/08/2022	26212	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	305,445.74	278191501	
29/08/2022	26164	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	308,445.74	0	
29/08/2022	26214	CK PAGADO EN CAJA	600.00	0.00	317,775.19	0	
29/08/2022	26156	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	318,375.19	0	
29/08/2022	26156	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	320,825.19	927800467	
29/08/2022	4524000066073	IMP. 0.15-000026156	34.65	0.00	322,775.19	0	IMP. 0.15-00002615
29/08/2022	4524000066072	IMP. 0.15-000026160	34.65	0.00	322,809.84	0	IMP. 0.15-00002616
29/08/2022	4524000066074	IMP. 0.15-000026154	14.99	0.00	322,844.49	0	IMP. 0.15-00002615
29/08/2022	4524000066076	IMP. 0.15-000026184	3.68	0.00	322,859.48	0	IMP. 0.15-00002618
29/08/2022	4524000066075	IMP. 0.15-000026187	3.68	0.00	322,863.16	0	IMP. 0.15-00002618
26/08/2022	26184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	322,866.84	0	CHEQUE WITHDRA
26/08/2022	26187	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	325,316.84	0	CHEQUE WITHDRA
26/08/2022	26154	CK PAGADO EN CAJA	9,991.01	0.00	327,766.84	927786789	
26/08/2022	26156	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	337,757.85	0	
26/08/2022	26150	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	360,857.85	277850907	
26/08/2022	4524000055091	IMP. 0.15-000026163	14.99	0.00	383,957.85	0	IMP. 0.15-00002616
26/08/2022	4524000055092	IMP. 0.15-000026171	4.50	0.00	383,972.78	0	IMP. 0.15-00002617
25/08/2022	26171	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	383,977.28	0	
25/08/2022	26163	CK PAGADO EN CAJA	9,950.00	0.00	386,977.28	277656628	
25/08/2022	4524000041386	IMP. 0.15-000026157	17.05	0.00	396,927.28	0	IMP. 0.15-00002615
25/08/2022	4524000041391	IMP. 0.15-000026166	12.00	0.00	396,944.33	0	IMP. 0.15-00002616
25/08/2022	4524000041389	IMP. 0.15-000026203	8.66	0.00	396,956.33	0	IMP. 0.15-00002620
25/08/2022	4524000041360	IMP. 0.15-000026192	3.68	0.00	396,964.99	0	IMP. 0.15-00002619
24/08/2022	26168	CK PAGADO EN CAJA	8,069.00	0.00	396,968.67	0	
24/08/2022	26203	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	404,968.67	277543985	
24/08/2022	26157	CK PAGADO EN CAJA	11,364.74	0.00	410,743.67	0	
24/08/2022	26192	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	422,108.41	0	
24/08/2022	4524000034141	IMP. 0.15-000026152	4.88	0.00	424,558.41	0	IMP. 0.15-00002615
24/08/2022	4524000034140	IMP. 0.15-000026177	3.68	0.00	424,563.29	0	IMP. 0.15-00002617
23/08/2022	26177	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	424,566.97	277326256	
23/08/2022	27751493219	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	83,790.00	427,016.97	277314932	TRANSFERENCIA F
23/08/2022	26162	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	343,226.97	277307232	
23/08/2022	4524000052224	IMP. 0.15-000026165	51.55	0.00	346,476.97	0	IMP. 0.15-00002616
23/08/2022	4524000052229	IMP. 0.15-000026201	43.45	0.00	346,538.62	0	IMP. 0.15-00002620
23/08/2022	4524000052243	IMP. 0.15-000026199	26.70	0.00	346,582.07	0	IMP. 0.15-00002619
23/08/2022	4524000052225	IMP. 0.15-000026167	10.47	0.00	346,608.77	0	IMP. 0.15-00002616
23/08/2022	4524000052240	IMP. 0.15-000026172	8.96	0.00	346,619.24	0	IMP. 0.15-00002617
23/08/2022	4524000052239	IMP. 0.15-000026205	7.50	0.00	346,628.20	0	IMP. 0.15-00002620
23/08/2022	4524000052227	IMP. 0.15-000026152	7.50	0.00	346,635.70	0	IMP. 0.15-00002615
23/08/2022	4524000052231	IMP. 0.15-000026207	7.24	0.00	346,643.20	0	IMP. 0.15-00002620
23/08/2022	4524000052230	IMP. 0.15-000026206	7.24	0.00	346,650.44	0	IMP. 0.15-00002620
23/08/2022	4524000052241	IMP. 0.15-000026194	6.68	0.00	346,657.68	0	IMP. 0.15-00002619
23/08/2022	4524000052237	IMP. 0.15-000026181	5.93	0.00	346,664.36	0	IMP. 0.15-00002618
23/08/2022	4524000052226	IMP. 0.15-000026178	5.93	0.00	346,670.29	0	IMP. 0.15-00002617
23/08/2022	4524000052228	IMP. 0.15-000026197	4.50	0.00	346,676.22	0	IMP. 0.15-00002619
23/08/2022	4524000052236	IMP. 0.15-000026182	4.43	0.00	346,680.72	0	IMP. 0.15-00002618
23/08/2022	4524000052234	IMP. 0.15-000026190	3.68	0.00	346,685.15	0	IMP. 0.15-00002619
23/08/2022	4524000052232	IMP. 0.15-000026209	3.00	0.00	346,688.83	0	IMP. 0.15-00002620
23/08/2022	4524000052236	IMP. 0.15-000026183	2.93	0.00	346,691.83	0	IMP. 0.15-00002618
23/08/2022	4524000052235	IMP. 0.15-000026189	2.93	0.00	346,694.76	0	IMP. 0.15-00002618
23/08/2022	4524000052233	IMP. 0.15-000026176	2.93	0.00	346,697.69	0	IMP. 0.15-00002617
23/08/2022	4524000052242	IMP. 0.15-000026198	2.40	0.00	346,700.62	0	IMP. 0.15-00002619
22/08/2022	26159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,801.25	0.00	346,703.02	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	26172	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,974.68	0.00	364,504.27	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	26205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	370,478.95	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	26164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	375,478.95	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	26181	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	379,928.95	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	26182	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	383,878.95	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	26190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	386,828.95	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	26183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	389,278.95	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	26189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	391,228.95	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	26176	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	393,178.95	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	26193	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,600.00	0.00	395,128.95	0	CHEQUE WITHDRA

personal 1, 157.23
prestamo = 35, 279.77

22/08/2022	26207	CK PAGADO EN CAJA	4,828.40	0.00	396,728.95	0
22/08/2022	26206	CK PAGADO EN CAJA	4,828.40	0.00	401,557.35	0
22/08/2022	26201	CK PAGADO EN CAJA	28,965.11	0.00	406,385.75	0
22/08/2022	26209	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	435,350.86	0
22/08/2022	26197	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	437,350.86	0
22/08/2022	26152	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	440,350.86	0
22/08/2022	26178	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	445,350.86	0
22/08/2022	26167	CK PAGADO EN CAJA	6,977.20	0.00	449,300.86	277152330
22/08/2022	26165	CK PAGADO EN CAJA	41,100.00	0.00	456,278.06	0
22/08/2022	4524000034521	IMP. 0.15-000026179	6.40	0.00	497,378.06	0 IMP. 0.15-00002617
22/08/2022	4524000034520	IMP. 0.15-000026185	3.58	0.00	497,384.46	0 IMP. 0.15-00002618
19/08/2022	26179	CK PAGADO EN CAJA	4,284.50	0.00	497,388.14	276833679
19/08/2022	26185	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	501,652.72	276833257
19/08/2022	4524000024027	IMP. 0.15-000026170	49.10	0.00	504,102.72	0 IMP. 0.15-00002617
19/08/2022	4524000024026	IMP. 0.15-000026202	20.25	0.00	504,151.82	0 IMP. 0.15-00002620
19/08/2022	4524000024028	IMP. 0.15-000026151	4.50	0.00	504,172.07	0 IMP. 0.15-00002615
18/08/2022	26151	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	504,176.57	276743042
18/08/2022	26170	CK PAGADO EN CAJA	32,730.64	0.00	507,176.57	0
18/08/2022	26202	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	539,907.21	927674243
17/08/2022	4524000046295	IMP. 0.15-000026104	13.99	0.00	553,407.21	0 IMP. 0.15-00002610
17/08/2022	4524000046299	IMP. 0.15-000026123	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002612
17/08/2022	4524000046298	IMP. 0.15-000026128	3.58	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002612
17/08/2022	4524000046297	IMP. 0.15-000026113	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002611
17/08/2022	4524000046296	IMP. 0.15-000026117	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002611
15/08/2022	26104	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	0.00	0
15/08/2022	27631742911	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	449,064.17	0.00	276317429 TRANSFERENCIA F
15/08/2022	26128	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	276308904
15/08/2022	26113	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	927630873
15/08/2022	26117	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	927614008
15/08/2022	26123	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	276138985
12/08/2022	4524000022239	IMP. 0.15-000026147	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002614
11/08/2022	26147	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
09/08/2022	4524000036051	IMP. 0.15-000026012	6.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002601
09/08/2022	4524000036050	IMP. 0.15-000026001	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002600
09/08/2022	4524000036047	IMP. 0.15-000026072	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002607
09/08/2022	4524000036046	IMP. 0.15-000026133	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002613
09/08/2022	4524000036048	IMP. 0.15-000026566	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002656
09/08/2022	4524000036049	IMP. 0.15-000026145	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002614
08/08/2022	26666	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	275625471
08/08/2022	26072	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	275593012
08/08/2022	26133	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	275592820
08/08/2022	26145	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	275463580
08/08/2022	26001	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
08/08/2022	26012	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	0
08/08/2022	4524000053955	IMP. 0.15-000026150	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002615
08/08/2022	4524000053956	IMP. 0.15-000026018	6.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002601
08/08/2022	4524000053954	IMP. 0.15-000026122	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002612
05/08/2022	26150	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	275423895
05/08/2022	26018	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	0.00	275404878
05/08/2022	26122	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	275350597
05/08/2022	4524000026110	IMP. 0.15-000026096	30.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002609
05/08/2022	4524000026109	IMP. 0.15-000026140	3.47	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002614
04/08/2022	26096	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	0
04/08/2022	26140	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	0.00	0
04/08/2022	4524000036545	IMP. 0.15-000026101	11.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002610
03/08/2022	26101	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	0.00	275166902
02/08/2022	4524000054133	IMP. 0.15-000026097	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002609
02/08/2022	4524000054130	IMP. 0.15-000026099	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002609
02/08/2022	4524000054140	IMP. 0.15-000026143	22.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002614
02/08/2022	4524000054132	IMP. 0.15-000026103	14.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002610
02/08/2022	4524000054131	IMP. 0.15-000026102	4.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002610
02/08/2022	4524000054136	IMP. 0.15-000026111	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002611
02/08/2022	4524000054135	IMP. 0.15-000026109	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002610
02/08/2022	4524000054139	IMP. 0.15-000026131	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002613
02/08/2022	4524000054138	IMP. 0.15-000026124	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002612
02/08/2022	4524000054137	IMP. 0.15-000026130	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002613
02/08/2022	4524000054134	IMP. 0.15-000026127	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002612
02/08/2022	4524000054129	IMP. 0.15-000026121	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002612
01/08/2022	26143	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,288.65	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	26131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	26124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	26130	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	26127	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	274958823
01/08/2022	26121	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0
01/08/2022	26097	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	0.00	274915453
01/08/2022	26103	CK PAGADO EN CAJA	9,950.00	0.00	0.00	274915267
01/08/2022	26102	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	0.00	274915030
01/08/2022	26099	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	0.00	0
01/08/2022	26111	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
01/08/2022	26109	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	827470857
01/08/2022	4524000096137	IMP. 0.15-000026144	43.45	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002614
01/08/2022	4524000096142	IMP. 0.15-4524000026718	37.29	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240000
01/08/2022	4524000096138	IMP. 0.15-000026138	20.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002613
01/08/2022	4524000096143	IMP. 0.15-4524000028968	15.56	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240000
01/08/2022	4524000096136	IMP. 0.15-000026108	11.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002610
01/08/2022	4524000096139	IMP. 0.15-000026107	10.47	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002610
01/08/2022	4524000096140	IMP. 0.15-000026126	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002612
01/08/2022	4524000096141	IMP. 0.15-000026141	2.40	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002614

Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2022 141,824.83

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	850,933.82
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 850,933.82

MENOS:

Cheques Emitidos	891,364.69
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	5,931.22

SUB-TOTAL 897,295.91

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2022 95,462.74

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2022 607,873.20

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	20,517.02
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 20,517.02

MENOS:

Cheques en Tránsito	474,981.65
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	30,120.73
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 532,927.48

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2022 95,462.74



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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
012867	042473	20/07/2022	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
012866	042474	20/07/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
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



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
013001	042605	15/08/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
013126	042608	15/08/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
013004	042609	15/08/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,351.27
013008	042610	15/08/2022	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	2,500.00
013006	042611	15/08/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,726.51
013003	042612	15/08/2022	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
013002	042613	15/08/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
013125	042615	15/08/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
013016	042616	15/08/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	5,950.00
013010	042617	15/08/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	9,159.32
013012	042618	15/08/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,749.07
013013	042619	15/08/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
013014	042620	15/08/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,077.20
013015	042621	15/08/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,154.50
013017	042622	15/08/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
013029	042624	15/08/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
013047	042626	15/08/2022	ANDERSON CABRAL	2,450.00
013020	042627	15/08/2022	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,764.58
013058	042629	15/08/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	4,064.58
013038	042630	15/08/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
013059	042632	15/08/2022	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
013054	042633	15/08/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
013080	042635	15/08/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
013076	042636	15/08/2022	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	4,950.00
013021	042637	15/08/2022	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
013063	042638	15/08/2022	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
013068	042639	15/08/2022	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	4,000.00
013061	042640	15/08/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
013073	042641	15/08/2022	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
013041	042643	15/08/2022	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
013023	042644	15/08/2022	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
013050	042645	15/08/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
013042	042646	15/08/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,450.00
013062	042649	15/08/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
013044	042650	15/08/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
013049	042651	15/08/2022	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
013032	042653	15/08/2022	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
013030	042654	15/08/2022	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
013026	042656	15/08/2022	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
013055	042657	15/08/2022	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013082	042658	15/08/2022	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
013067	042660	15/08/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
013046	042661	15/08/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
013022	042662	15/08/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
013052	042663	15/08/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
013084	042666	15/08/2022	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	3,000.00
013051	042669	15/08/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
013070	042670	15/08/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
013074	042672	15/08/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
013019	042673	15/08/2022	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
013037	042674	15/08/2022	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
013057	042675	15/08/2022	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
013069	042677	15/08/2022	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,300.00
013060	042679	15/08/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
013033	042680	15/08/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
013028	042681	15/08/2022	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,000.00
013066	042682	15/08/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
013079	042683	15/08/2022	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
013043	042685	15/08/2022	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
013083	042687	15/08/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,300.00
013128	042688	15/08/2022	YOLENNI PEÑA	2,450.00
013024	042689	15/08/2022	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
013053	042690	15/08/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
013018	042691	15/08/2022	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
013106	042692	15/08/2022	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
013087	042693	15/08/2022	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
013099	042694	15/08/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
013108	042695	15/08/2022	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
013097	042696	15/08/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
013107	042697	15/08/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
013095	042699	15/08/2022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
013090	042700	15/08/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
013105	042704	15/08/2022	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
013103	042705	15/08/2022	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
013093	042706	15/08/2022	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
013098	042707	15/08/2022	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
013111	042708	15/08/2022	JUANA MARIA ALCANTARA Y LORENZO	1,500.00
013104	042709	15/08/2022	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
013086	042710	15/08/2022	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
013102	042711	15/08/2022	MARIA QUEZADA	1,500.00
013101	042712	15/08/2022	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
013094	042714	15/08/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
013089	042717	15/08/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013092	042718	15/08/2022	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
013123	042721	15/08/2022	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
013121	042723	15/08/2022	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
013113	042725	15/08/2022	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
013115	042726	15/08/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
013114	042728	15/08/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
013130	042732	17/08/2022	ASP AMBANICA	2,700.00
013131	042733	17/08/2022	COOPADOMU	33,057.91
013132	042734	17/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	23,061.06
013133	042735	17/08/2022	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
013135	042737	20/08/2022	CENTRO ARTE URIBE	2,056.60
013136	042738	22/08/2022	YERDY MIOSOTTI OGANDO MORETA	5,000.00
013137	042739	23/08/2022	MULTI SERVICIOS MUNICIPAL MSM, S.R.L	63,680.40
013138	042740	23/08/2022	SEGUROS SURAS A	133,461.47
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				911,493.91



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
012661	042262	22/05/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,000.00
012713	042315	31/05/2022	ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	15,000.00
012857	042459	30/06/2022	EDESUR	15,000.00
012875	042475	20/07/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,718.39
012895	042533	20/07/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
012994	042596	21/07/2022	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
013005	042604	15/08/2022	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
013007	042607	15/08/2022	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
013124	042614	15/08/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,718.39
013077	042623	15/08/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
013071	042625	15/08/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
013045	042628	15/08/2022	ARACELIS MATEO	1,450.00
013064	042631	15/08/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00
013056	042634	15/08/2022	CLARIBEL CONTRERAS	2,450.00
013025	042642	15/08/2022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
013078	042647	15/08/2022	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
013081	042648	15/08/2022	JUAN CUELLO	2,150.00
013072	042652	15/08/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,150.00
013065	042655	15/08/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
013035	042659	15/08/2022	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
013075	042664	15/08/2022	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
013036	042665	15/08/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
013034	042667	15/08/2022	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
013027	042668	15/08/2022	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
013031	042671	15/08/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
013127	042678	15/08/2022	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
013048	042684	15/08/2022	YEANDRI CABRAL	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013085	042698	15/08/2022	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
013096	042701	15/08/2022	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
013100	042702	15/08/2022	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013091	042703	15/08/2022	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
013109	042713	15/08/2022	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
013110	042715	15/08/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
013088	042716	15/08/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013118	042719	15/08/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
013129	042722	15/08/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
013122	042724	15/08/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
013120	042727	15/08/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
013116	042729	15/08/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
013119	042730	15/08/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
013117	042731	15/08/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
013134	042736	17/08/2022	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
013139	042741	24/08/2022	CLARO	3,172.00
013140	042742	24/08/2022	CEMECA, SRL	172,325.00
013141	042743	24/08/2022	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,000.00
013142	042744	24/08/2022	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	34,429.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

474,981.65





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 897,295.91
15/08/2022	042602	013011	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO (Nulo por 15,718.39)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/08/2022	042603	013009	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ (Nulo por 26,200.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/08/2022	042604	013005	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
15/08/2022	042605	013001	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	042606	013000	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/08/2022	042607	013007	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042608	013126	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/08/2022	042609	013004	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,351.27
15/08/2022	042610	013008	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	042611	013006	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,726.51
15/08/2022	042612	013003	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
15/08/2022	042613	013002	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
15/08/2022	042614	013124	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,718.39
15/08/2022	042615	013125	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
15/08/2022	042616	013016	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
15/08/2022	042617	013010	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,159.32
15/08/2022	042618	013012	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,749.07
15/08/2022	042619	013013	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
15/08/2022	042620	013014	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,077.20
15/08/2022	042621	013015	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,154.50
15/08/2022	042622	013017	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042623	013077	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	042624	013029	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
15/08/2022	042625	013071	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042626	013047	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042627	013020	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
15/08/2022	042628	013045	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
15/08/2022	042629	013058	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,064.58

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 Ordinaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
15/08/2022	042630	013038	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042631	013064	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	042632	013059	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
15/08/2022	042633	013054	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042634	013056	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042635	013080	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	042636	013076	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/08/2022	042637	013021	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
15/08/2022	042638	013063	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	042639	013068	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	042640	013061	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042641	013073	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	042642	013025	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
15/08/2022	042643	013041	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/08/2022	042644	013023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/08/2022	042645	013050	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	042646	013042	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042647	013078	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/08/2022	042648	013081	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
15/08/2022	042649	013062	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042650	013044	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042651	013049	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042652	013072	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
15/08/2022	042653	013032	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/08/2022	042654	013030	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	042655	013065	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042656	013026	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042657	013055	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/08/2022	042658	013082	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/08/2022	042659	013035	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

2/9/2022

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

SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
15/08/2022	042660	013067	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/08/2022	042661	013046	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042662	013022	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042663	013052	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
15/08/2022	042664	013075	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	042665	013036	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2022	042666	013084	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042667	013034	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042668	013027	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	042669	013051	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/08/2022	042670	013070	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	042671	013031	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
15/08/2022	042672	013074	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	042673	013019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/08/2022	042674	013037	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042675	013057	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
15/08/2022	042676	013040	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/08/2022	042677	013069	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/08/2022	042678	013127	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042679	013060	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042680	013033	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042681	013028	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	042682	013066	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042683	013079	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	042684	013048	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042685	013043	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/08/2022	042686	013039	YOLENNI PEÑA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/08/2022	042687	013083	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/08/2022	042688	013128	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/08/2022	042689	013024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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



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

Código Institucional: 100-40001-1

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/08/2022	042690	013053	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/08/2022	042691	013018	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
15/08/2022	042692	013106	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042693	013087	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042694	013099	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2022	042695	013108	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042696	013097	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042697	013107	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042698	013085	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042699	013095	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042700	013090	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2022	042701	013096	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042702	013100	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2022	042703	013091	GREGORIO MERCEDES Y MARÍÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042704	013105	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042705	013103	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042706	013093	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042707	013098	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2022	042708	013111	JUANA MARIA ALCANTARA Y LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2022	042709	013104	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042710	013086	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042711	013102	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2022	042712	013101	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042713	013109	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042714	013094	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042715	013110	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042716	013088	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2022	042717	013089	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	042718	013092	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042719	013118	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
15/08/2022	042720	013112	DIONIS VENTURA CUEVAS (Nulo por 2,600.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/08/2022	042721	013123	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	042722	013129	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/08/2022	042723	013121	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	042724	013122	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
15/08/2022	042725	013113	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/08/2022	042726	013115	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042727	013120	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2022	042728	013114	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
15/08/2022	042729	013116	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	042730	013119	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	042731	013117	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/08/2022	042732	013130	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	2,000.00
						2,700.00
17/08/2022	042733	013131	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,849.42
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,865.27
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,343.22
						33,057.91
17/08/2022	042734	013132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.20
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,559.80
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,562.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	264.00
					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



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 Agosto del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,816.55
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	307.00
						23,061.06
17/08/2022	042735	013133	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
17/08/2022	042736	013134	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2022	042737	013135	CENTRO ARTE URIBE	Ck	01.00.0004 - 3.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,056.60
22/08/2022	042738	013136	YERDY MIOSOTTI OGANDO MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
23/08/2022	042739	013137	MULTI SERVICIOS MUNICIPAL MSM, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	63,680.40
23/08/2022	042740	013138	SEGUROS SUR A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	133,461.47
24/08/2022	042741	013139	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,172.00
24/08/2022	042742	013140	CEMECA, SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 40 - 9992 - 103	172,325.00
24/08/2022	042743	013141	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
24/08/2022	042744	013142	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,429.00
31/08/2022	000000	000130	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
31/08/2022	000000	000131	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,217.81
					Sub-Total	897,295.91
Cantidad: 160					TOTAL CUENTA	897,295.91



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 Agosto del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	897,295.91
1 GASTOS CORRIENTE	897,295.91
1.2 Servicios Municipales	897,295.91
Sub-Total	897,295.91
Total por Destino del Fondo	897,295.91

Total Cuentas de Banco 897,295.91
Total Fondo Caja Chica 0.00





Consulta de Movimientos

Producto: Cuenta Corriente - 100400011 - CCP Usuario: gjrodriguez Fecha: 01/09/2022

Table with columns: Fecha, No. de transacción, Tipo de transacción, Debito/Credito, Desde: Hasta, Período seleccionado, Monto, Referencia, Descripción. Contains transaction history from 31/08/2022 to 25/09/2022.

Table with columns: Fecha, No. de transacción, Tipo de transacción, Debito/Credito, Desde: Hasta, Período seleccionado, Monto, Referencia, Descripción. Continuation of transaction history from 25/08/2022 to 22/09/2022.

01/08/2022	42575	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00		
01/08/2022	42498	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	42544	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	927495912	
01/08/2022	42480	CK PAGADO EN CAJA	2,032.71	0.00	0.00		274958902
01/08/2022	42483	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00		274955010
01/08/2022	42491	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00		927495444
01/08/2022	42466	CK PAGADO EN CAJA	5,750.00	0.00	0.00		274953928
01/08/2022	42598	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00		0
01/08/2022	42535	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00		0
01/08/2022	42498	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00		0
01/08/2022	42538	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00		0
01/08/2022	42445	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00		274914938
01/08/2022	42563	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00		0
01/08/2022	42578	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00		0
01/08/2022	42462	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00		0
01/08/2022	42568	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00		0
01/08/2022	42567	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00		0
01/08/2022	42556	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00		0
01/08/2022	42313	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00		0
01/08/2022	42537	CK PAGADO EN CAJA	3,150.00	0.00	0.00		927471502
01/08/2022	4524000065911	IMP. 0.15-000042599	32.04	0.00	0.00		274707703
01/08/2022	4524000065912	IMP. 0.15-000042481	10.17	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00004259
01/08/2022	4524000065913	IMP. 0.15-000042546	7.43	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00004248
01/08/2022	4524000065922	IMP. 0.15-4524000020832	7.07	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00004254
01/08/2022	4524000065916	IMP. 0.15-000042534	6.00	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-45240000
01/08/2022	4524000065918	IMP. 0.15-000042550	5.25	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00004253
01/08/2022	4524000065914	IMP. 0.15-000042519	5.18	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00004255
01/08/2022	4524000065917	IMP. 0.15-000042513	4.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00004251
01/08/2022	4524000065921	IMP. 0.15-000042597	4.13	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00004251
01/08/2022	4524000065920	IMP. 0.15-000042554	3.90	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00004259
01/08/2022	4524000065919	IMP. 0.15-000042509	3.90	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00004255
01/08/2022	4524000065915	IMP. 0.15-000042484	3.75	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-00004250

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Aprobado por

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

No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2022 35,047.57

MAS:	
Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	86,577.26
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 86,577.26

MENOS:	
Cheques Emitidos	57,473.35
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	280.69

SUB-TOTAL 57,754.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2022 63,870.79

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2022 107,630.67

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

SUB-TOTAL 2,420.12

MENOS:	
Cheques en Tránsito	42,300.00
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 46,180.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2022 63,870.79



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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 57,754.04
15/08/2022	002822	002230	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	002823	002224	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/08/2022	002824	002232	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	002825	002228	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	002826	002220	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	002827	002222	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/08/2022	002828	002223	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2022	002829	002233	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	002830	002229	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	002831	002221	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	002832	002225	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	002833	002226	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	002834	002227	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2022	002835	002231	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	002836	002218	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/08/2022	002837	002216	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
15/08/2022	002838	002217	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
15/08/2022	002839	002219	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/08/2022	002840	002234	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
17/08/2022	002841	002235	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/08/2022	002842	002236	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	473.35
22/08/2022	002843	002237	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/08/2022	000000	000102	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	280.69
31/08/2022	002844	002238	ALANNA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
Sub-Total						57,754.04
Cantidad: 24						TOTAL CUENTA 57,754.04



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nota Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = Nota de 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 Agosto del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	57,754.04
1 GASTOS CORRIENTE	57,754.04
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	57,754.04
Sub-Total	57,754.04
Total por Destino del Fondo	57,754.04

Total Cuentas de Banco 57,754.04

Total Fondo Caja Chica 0.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
002180	002778	19/06/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002202	002804	20/07/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002230	002822	15/08/2022	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002232	002824	15/08/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002228	002825	15/08/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002220	002826	15/08/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002223	002828	15/08/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002221	002831	15/08/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002225	002832	15/08/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002226	002833	15/08/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002218	002836	15/08/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002216	002837	15/08/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002219	002839	15/08/2022	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				42,300.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002165	002763	22/05/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
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
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
002233	002829	15/08/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002229	002830	15/08/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002227	002834	15/08/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002231	002835	15/08/2022	YILENNY FAMILIA OVIEDO	4,000.00
002217	002838	15/08/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002234	002840	17/08/2022	ASP AMBANICA	150.00
002235	002841	17/08/2022	COOPADOMU	500.00
002236	002842	22/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	473.35
002237	002843	22/08/2022	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	5,000.00
002238	002844	31/08/2022	ALANNA DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,000.00

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

64,473.35



Educación = 280.69



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez

Fecha: 01/09/2022

Product: Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Debito/Credito	Desde: Hasta:	01/08/2022 31/08/2022	Desde: Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2022	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	107,530.67	0	COMISION MANEJO
31/08/2022	27860443106	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,320.60	107,805.67	278604431	TRANSFERENCIA F
31/08/2022	2834	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	106,485.07	0	
31/08/2022	2844	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	107,485.07	927859265	
29/08/2022	4524000066231	IMP 0 15-000002829	3.75	0.00	110,485.07	0	IMP 0 15-00000282
26/08/2022	2829	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	110,488.82	0	CHEQUE WITHDRA
24/08/2022	4524000034228	IMP 0 15-000002838	11.93	0.00	112,988.82	0	IMP 0 15-00000283
23/08/2022	2838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	113,000.75	0	CHEQUE WITHDRA
23/08/2022	27731539305	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	13,406.40	120,950.75	277315398	TRANSFERENCIA F
23/08/2022	4524000052392	IMP 0 15-000002843	7.50	0.00	107,544.35	0	IMP 0 15-00000284
23/08/2022	4524000052394	IMP 0 15-000002835	6.00	0.00	107,551.85	0	IMP 0 15-00000283
23/08/2022	4524000052395	IMP 0 15-000002830	3.00	0.00	107,557.85	0	IMP 0 15-00000283
23/08/2022	4524000052393	IMP 0 15-000002799	2.93	0.00	107,560.85	0	IMP 0 15-00000279
23/08/2022	4524000052397	IMP 0 15-000002841	0.75	0.00	107,563.79	0	IMP 0 15-00000284
23/08/2022	4524000052391	IMP 0 15-000002842	0.71	0.00	107,564.53	0	IMP 0 15-00000284
23/08/2022	4524000052396	IMP 0 15-000002840	0.23	0.00	107,565.24	0	IMP 0 15-00000284
22/08/2022	2835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	107,565.47	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	2830	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	111,565.47	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	2841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00	0.00	113,565.47	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	2840	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150.00	0.00	114,065.47	0	CHEQUE WITHDRA
22/08/2022	2842	CK PAGADO EN CAJA	473.35	0.00	114,215.47	0	
22/08/2022	2843	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	114,688.82	0	
22/08/2022	2799	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	119,688.82	277220788	
19/08/2022	4524000024122	IMP 0 15-000002812	3.00	0.00	121,638.82	0	IMP 0 15-00000281
18/08/2022	2812	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	121,641.82	276684432	
15/08/2022	27631788263	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	71,850.26	123,641.82	276317882	TRANSFERENCIA F
09/08/2022	4524000036181	IMP 0 15-000002763	3.00	0.00	51,791.56	0	IMP 0 15-00000276
09/08/2022	4524000036180	IMP 0 15-000002810	3.00	0.00	51,794.56	0	IMP 0 15-00000281
09/08/2022	4524000036182	IMP 0 15-000002808	2.25	0.00	51,797.56	0	IMP 0 15-00000280
08/08/2022	2808	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	51,799.81	827556886	
08/08/2022	2810	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	53,299.81	0	
09/08/2022	2763	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	55,299.81	927545821	
08/08/2022	4524000054138	IMP 0 15-000002811	6.00	0.00	57,299.81	0	IMP 0 15-00000281
05/08/2022	2811	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	57,305.81	0	CHEQUE WITHDRA
04/08/2022	4524000036674	IMP 0 15-000002805	4.50	0.00	61,305.81	0	IMP 0 15-00000280
03/08/2022	2805	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	61,310.31	275190247	
02/08/2022	4524000054344	IMP 0 15-000002794	15.00	0.00	64,310.31	0	IMP 0 15-00000279
02/08/2022	4524000054346	IMP 0 15-000002800	6.38	0.00	64,325.31	0	IMP 0 15-00000280
02/08/2022	4524000054347	IMP 0 15-000002807	3.75	0.00	64,331.69	0	IMP 0 15-00000280
02/08/2022	4524000054348	IMP 0 15-000002809	3.00	0.00	64,335.44	0	IMP 0 15-00000280
02/08/2022	4524000054345	IMP 0 15-000002806	3.00	0.00	64,338.44	0	IMP 0 15-00000280
02/08/2022	4524000054349	IMP 0 15-000002816	1.05	0.00	64,341.44	0	IMP 0 15-00000281
01/08/2022	2816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	700.00	0.00	64,342.49	0	CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	2800	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	65,042.49	274958991	
01/08/2022	2806	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	69,292.49	927495505	
01/08/2022	2794	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	71,292.49	0	
01/08/2022	2809	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	81,292.49	0	
01/08/2022	2807	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	83,292.49	0	
01/08/2022	4524000066307	IMP 0 15-000002802	7.50	0.00	85,792.49	0	IMP 0 15-00000280
01/08/2022	4524000066309	IMP 0 15-000002820	3.30	0.00	85,799.99	0	IMP 0 15-00000282
01/08/2022	4524000066308	IMP 0 15-000002821	3.00	0.00	85,803.29	0	IMP 0 15-00000282
01/08/2022	4524000066306	IMP 0 15-000002818	0.71	0.00	85,806.29	0	IMP 0 15-00000281
01/08/2022	4524000066310	IMP 0 15-000002817	0.45	0.00	85,807.00	0	IMP 0 15-00000281

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Aprobado por

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2022 4,386,273.08

MAS:	
Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	909,374.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 909,374.00

MENOS:	
Cheques Emitidos	981,543.47
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,694.36

SUB-TOTAL 983,237.83

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2022 4,312,409.25

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2022 5,179,571.11

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	778,976.12
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 867,281.86

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2022 4,312,409.25




Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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
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
003357	024110	03/08/2022	N D C SERVICIOS	15,572.71
003374	024111	15/08/2022	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
003369	024113	15/08/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003371	024117	15/08/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003359	024118	15/08/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003358	024120	15/08/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003363	024121	15/08/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003362	024122	15/08/2022	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003372	024123	15/08/2022	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	2,500.00
003375	024125	15/08/2022	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
003361	024126	15/08/2022	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003373	024127	15/08/2022	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003384	024130	15/08/2022	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
003386	024131	15/08/2022	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003383	024132	15/08/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003378	024135	15/08/2022	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003385	024140	15/08/2022	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003389	024142	17/08/2022	ASP AMBANICA	100.00
003390	024143	17/08/2022	COOPADOMU	1,961.58
003391	024144	23/08/2022	SERGIO AQUILES GOMERA ALCANTARA	6,000.00
003393	024146	24/08/2022	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	20,000.00
003394	024147	24/08/2022	BUENAVENTURA REVI MEDINA	54,000.00
003398	024151	24/08/2022	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	26,560.00
003399	024152	24/08/2022	BUENAVENTURA REVI MEDINA	200,000.00
003400	024153	24/08/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	121,920.00
003401	024154	24/08/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	13,910.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				996,909.29



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
003241	023984	22/05/2022	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003334	024070	20/07/2022	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
003326	024088	20/07/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003365	024112	15/08/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003364	024114	15/08/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003367	024115	15/08/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003360	024116	15/08/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003370	024119	15/08/2022	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
003368	024124	15/08/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003366	024128	15/08/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003381	024129	15/08/2022	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003380	024133	15/08/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003388	024134	15/08/2022	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003387	024136	15/08/2022	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003382	024137	15/08/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003377	024138	15/08/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003379	024139	15/08/2022	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003376	024141	15/08/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	1,538.42
003392	024145	24/08/2022	SIMON VALDEZ HERRERA	6,500.00
003395	024148	24/08/2022	AGROFELSA SRL	1,750.00
003396	024149	24/08/2022	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	7,050.00
003397	024150	24/08/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	2,750.00
003402	024155	24/08/2022	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE	35,000.00
003403	024156	29/08/2022	LUIS FELIPE ALCANTARA PIÑA	26,400.00
003404	024157	29/08/2022	CONSOLIDOM.S.R.L.	301,533.00
003405	024158	31/08/2022	N D C SERVICIOS	11,958.79
003407	024160	31/08/2022	GRUPO VIAMAR	39,306.34
003408	024161	31/08/2022	GUILLERMINA ANTONIA PIÑA DE MONTERO	3,782.63



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

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

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				778,976.12
---	--	--	--	------------





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



Código Institucional: 7007 DOM

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	983,237.83
03/08/2022	024110	003357	N D C SERVICIOS	Ck	01.00.0003 - 2 07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,572.71
15/08/2022	024111	003374	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	024112	003365	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2022	024113	003369	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	024114	003364	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	024115	003367	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2022	024116	003360	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	024117	003371	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	024118	003359	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	024119	003370	ESCARLET CEPEDA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	024120	003358	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/08/2022	024121	003363	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	024122	003362	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	024123	003372	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	024124	003368	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	024125	003375	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	024126	003361	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/08/2022	024127	003373	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/08/2022	024128	003366	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	024129	003381	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	024130	003384	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/08/2022	024131	003386	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/08/2022	024132	003383	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/08/2022	024133	003380	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	024134	003388	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	024135	003378	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/08/2022	024136	003387	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/08/2022	024137	003382	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/08/2022	024138	003377	MOISES FRANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
15/08/2022	024139	003379	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/08/2022	024140	003385	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	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



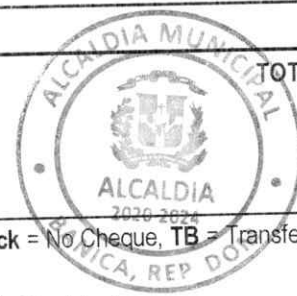
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto del 2022

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				
15/08/2022	024141	003376	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,538.42
17/08/2022	024142	003389	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	100.00
17/08/2022	024143	003390	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,961.58
23/08/2022	024144	003391	SERGIO AQUILES GOMERA ALCANTARA	Ck	11.24.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/08/2022	024145	003392	SIMON VALDEZ HERRERA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/08/2022	024146	003393	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,305.00
					11.24.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,695.00
						20,000.00
24/08/2022	024147	003394	BUENAVENTURA REVI MEDINA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	54,000.00
24/08/2022	024148	003395	AGROFELSA SRL	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
24/08/2022	024149	003396	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,050.00
24/08/2022	024150	003397	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/08/2022	024151	003398	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	21,700.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,860.00
						26,560.00
24/08/2022	024152	003399	BUENAVENTURA REVI MEDINA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
24/08/2022	024153	003400	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	121,920.00
24/08/2022	024154	003401	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,910.00
24/08/2022	024155	003402	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
29/08/2022	024156	003403	LUIS FELIPE ALCANTARA PIÑA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,400.00
29/08/2022	024157	003404	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	301,533.00
31/08/2022	000000	000104	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,694.36
31/08/2022	024158	003405	N D C SERVICIOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,958.79
31/08/2022	024159	003406	GRUPO VIAMAR (Nulo por 39,306.34)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2022	024160	003407	GRUPO VIAMAR	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,306.34
31/08/2022	024161	003408	GUILLERMINA ANTONIA PIÑA DE MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,782.63
						983,237.83
					Sub-Total	983,237.83
					TOTAL CUENTA	983,237.83

Cantidad: 55



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

2/9/2022
 SIAFIM

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	983,237.83
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	983,237.83
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	660,622.83
2.2 Obras de Infraestructura	322,615.00
Sub-Total	983,237.83
Total por Destino del Fondo	983,237.83
Total Cuentas de Banco	983,237.83
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

2/9/2022
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
15/8/2022	2022-000103	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,077,754.00
15/8/2022	2022-000103	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	762,104.00
18/8/2022	2022-000104	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
18/8/2022	2022-000105	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
18/8/2022	2022-000106	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
18/8/2022	2022-000107	ARIEL SANTANA GOMERA		1.4.3.29	1,000.00
22/8/2022	2022-000108	ISIDRO MERAN DE LOS SANTOS		1.4.3.21	400.00
22/8/2022	2022-000109	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
22/8/2022	2022-000110	ANGEL MARIA ALCANTARA MORETA		1.4.3.28	100.00
23/8/2022	2022-000111	LUIS E ALCANTE		1.4.3.29	7,500.00
23/8/2022	2022-000112	FELIX HERNANDEZ CESPEDES CONTRERAS		1.4.3.29	2,000.00
24/8/2022	2022-000113	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.5.05	179,950.00
24/8/2022	2022-000114	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		5.1.3.20	335,160.00
25/8/2022	2022-000115	REYES AQUINO		1.4.3.29	200.00
TOTAL INGRESOS					2,388,168.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,208,218.00
1.2	Servicios Municipales	179,950.00
TOTAL INGRESOS		2,388,168.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000018 - ESTACION CIBELES,S.R.L.	118011883	13,400.00
000051 - JOAQUIN ALCANTARA	40214339885	1,360.00
000042 - JUNIOR YANCARLOS MONTILLA LORA	012-0102137-3	2,440.00
000043 - RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	01500001522	525.00
TOTAL		17,725.00



Inversión = 1,694.36



Consulta de Movimientos

Usuario: gRodriguez
Fecha: 01/09/2022

Product: Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Table with columns: Fecha, No. de transacción, Concepto, Débito, Crédito, Balance, Referencia, Descripción. It lists various transactions from 08/08/2022 to 08/08/2022, including interest payments (IMP) and cash payments (CK PAGADO EN CAJA).

08/08/2022	4524000053962	IMP. 0.15-000023972	2.25	0.00	4,855,910.93	0	IMP. 0.15-00002397
05/08/2022	24110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,572.71	0.00	4,855,913.18	0	CHEQUE WITHDRA
05/08/2022	24075	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,871,485.89	0	
05/08/2022	23972	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	4,874,485.89	275404355	
05/08/2022	23967	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,875,985.89	275404181	
05/08/2022	23973	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,878,985.89	827540401	
05/08/2022	24109	CK PAGADO EN CAJA	77,200.00	0.00	4,881,985.89	275390744	
05/08/2022	24101	CK PAGADO EN CAJA	1,538.42	0.00	4,959,185.89	275350706	
05/08/2022	4524000026111	IMP. 0.15-000024093	6.00	0.00	4,960,724.31	0	IMP. 0.15-00002409
05/08/2022	4524000026112	IMP. 0.15-000024097	5.25	0.00	4,960,730.31	0	IMP. 0.15-00002409
04/08/2022	24097	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	4,960,735.56	275281509	
04/08/2022	24093	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	4,964,235.56	275281453	
04/08/2022	4524000036546	IMP. 0.15-000024096	4.50	0.00	4,968,235.56	0	IMP. 0.15-00002409
03/08/2022	24096	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,968,240.06	927519006	
03/08/2022	4524000032671	IMP. 0.15-000024108	371.64	0.00	4,971,240.06	0	IMP. 0.15-00002410
02/08/2022	24108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	247,783.00	0.00	4,971,611.70	0	CHEQUE WITHDRA
02/08/2022	4524000054146	IMP. 0.15-000024104	22.50	0.00	5,219,374.70	0	IMP. 0.15-00002410
02/08/2022	4524000054151	IMP. 0.15-000024107	12.54	0.00	5,219,397.20	0	IMP. 0.15-00002410
02/08/2022	4524000054143	IMP. 0.15-000024099	6.00	0.00	5,219,409.74	0	IMP. 0.15-00002409
02/08/2022	4524000054142	IMP. 0.15-000024089	6.00	0.00	5,219,415.74	0	IMP. 0.15-00002408
02/08/2022	4524000054152	IMP. 0.15-000024082	4.50	0.00	5,219,421.74	0	IMP. 0.15-00002408
02/08/2022	4524000054141	IMP. 0.15-000024073	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002407
02/08/2022	4524000054148	IMP. 0.15-000024072	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002407
02/08/2022	4524000054145	IMP. 0.15-000024077	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002407
02/08/2022	4524000054147	IMP. 0.15-000024083	3.45	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002408
02/08/2022	4524000054150	IMP. 0.15-000024103	3.24	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002410
02/08/2022	4524000054144	IMP. 0.15-000024080	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002408
02/08/2022	4524000054149	IMP. 0.15-000024085	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002408
01/08/2022	24082	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	24107	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,362.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	24072	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	24083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	24103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,161.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	24085	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/08/2022	24104	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	0.00	927493639	
01/08/2022	24080	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
01/08/2022	24099	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
01/08/2022	24089	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
01/08/2022	24077	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0	
01/08/2022	24073	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
01/08/2022	4524000066147	IMP. 0.15-000024106	19.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002410
01/08/2022	4524000066144	IMP. 0.15-000024100	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002410
01/08/2022	4524000066146	IMP. 0.15-000024084	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002408
01/08/2022	4524000066145	IMP. 0.15-000024074	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002407

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

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA (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 COMPUTADORA (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	12,833.33	22,166.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	6,831.00	2,484.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	6,187.50	10,687.50

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

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLÓN EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	5,005.00	8,645.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	7,993.33	2,906.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	16,866.67	6,133.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	16,481.67	5,993.33
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	6,233.33	10,766.67
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,466.67	533.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	256.67	93.33
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,202.67	437.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	1,833.33	3,166.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	4,346.33	35,773.67
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	1,750.00	19,250.00



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

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	3,430.00	30,870.00
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	1,282.45	11,542.05
	Total Muebles y equipos de oficina			519,752.06	3,185.45	348,294.51	171,457.55
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	1,610,558.36	585,657.58
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	2,569,570.67	934,389.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	696,666.67	253,333.33
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	690,300.00	902,700.00
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	1,034,406.25	1,448,168.75

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

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	63,916.67	319,583.33
	Total Equipos de Transporte			11,109,250.94	185,154.18	6,665,418.62	4,443,832.32
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	90,565.58	156,431.45
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	7,480.00	12,920.00
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	1,406.00	7,474.00
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	190.93	1,241.07
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	1,287.00	7,293.00



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

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	225.00	1,275.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	3,801.67	26,611.65
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	910.00	5,915.00
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	124.25	940.75



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Agosto 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 EXTENSIÓN 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	201.67	1,998.33
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	1,666.67	18,333.33



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

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	3,463.13	42,711.87
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	3,560.20	57,471.80
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	491.17	7,928.83

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Agosto 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	2,922.30	55,523.60
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	407.29	9,367.71
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	13.33	386.67
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	158.88	6,196.12
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			538,895.25	4,490.80	118,875.07	420,020.18

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

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
	Total General Activos Fijos			21,311,131.58	192,830.43	7,132,588.20	14,178,543.38



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2022

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
CAMBIOS					
Cambio designación					
Nómina: ALCALDIA S					
0264	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	402-2825418-7	15/08/2022	INTENDENTE DE BOMBERO	CHOFER
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/8/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/8/2022		
0109	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGI	01500063837	15/08/2022	MENSAJERO EXTERNO	OBRERO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 15/8/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 15/8/2022		



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



Concepto Definición 6	Entidad Otorgante 7	Fuente Financiamiento 8	Fuente Específica 9	Organismo Financiador 10	Presupuesto			Percibido			
					Original 11	Modificaciones 12	Vigente 13 = 11 +/- 12	Acumulado Anterior 14	Realizado en el Mes 15	Acumulado a la Fecha 16 = 14 + 15	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
Por de Ingresos					23,220,000.00	8,957,650.45	32,177,650.45	21,482,246.45	2,388,168.00	23,870,414.45	8,307,236.00
					73,845.00	0.00	73,845.00	33,000.00	11,200.00	44,200.00	29,645.00
INTERNOS SOBRE TAS Y SERVICIOS					73,845.00	0.00	73,845.00	33,000.00	11,200.00	44,200.00	29,645.00
AL USO DE BIENES Y					73,845.00	0.00	73,845.00	33,000.00	11,200.00	44,200.00	29,645.00
de animales	0000	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	1,500.00	400.00	1,900.00	5,100.00
ganización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
re tramitación de documentos	0000	30	9996	102	6,845.00	0.00	6,845.00	4,300.00	100.00	4,400.00	2,445.00
re registro de documentos	0000	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	26,200.00	10,700.00	36,900.00	8,100.00
construcción	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
FINCIAS					22,863,127.00	8,122,490.45	30,985,617.45	20,821,546.45	2,019,808.00	22,841,354.45	8,144,263.00
FINCIAS CORRIENTES					13,717,876.00	1,444,910.00	15,162,786.00	8,809,237.75	1,257,704.00	10,066,941.75	5,095,844.25
FINCIAS CORRIENTES POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,717,876.00	1,444,910.00	15,162,786.00	8,809,237.75	1,257,704.00	10,066,941.75	5,095,844.25
ún ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,717,876.00	0.00	13,717,876.00	7,544,277.75	1,077,754.00	8,622,031.75	5,095,844.25
es Públicas Descentralizadas y lo Financieras	0000	40	9992	103	0.00	1,444,910.00	1,444,910.00	1,264,960.00	179,950.00	1,444,910.00	0.00
NCIAS DE CAPITAL					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	12,012,308.70	762,104.00	12,774,412.70	3,048,418.75
NCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS AYUNTAMIENTOS					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	12,012,308.70	762,104.00	12,774,412.70	3,048,418.75

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



Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
Un ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,145,251.00	0.00	9,145,251.00	5,334,728.25	762,104.00	6,096,832.25	3,048,418.75
as (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
es Públicas Descentralizadas y o 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
OR CONTRAPRESTACION					278,028.00	835,160.00	1,113,188.00	626,500.00	357,160.00	983,660.00	129,528.00
BIENES Y SERVICIOS					278,028.00	835,160.00	1,113,188.00	626,500.00	357,160.00	983,660.00	129,528.00
MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
arras	0000	30	9999	102	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
					8,000.00	335,160.00	343,160.00	0.00	335,160.00	335,160.00	8,000.00
lesechos sólidos	0000	30	9995	102	8,000.00	335,160.00	343,160.00	0.00	335,160.00	335,160.00	8,000.00
ENTOS					270,028.00	0.00	270,028.00	126,500.00	22,000.00	148,500.00	121,528.00
ospedajes	0000	30	9998	102	270,028.00	0.00	270,028.00	126,500.00	22,000.00	148,500.00	121,528.00
RESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	3,800.00
Propiedad					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
IE ACTIVOS TANGIBLES NO S					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
a explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ANCIONES					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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TRANSACCIONES					3,000.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,800.00
cautación	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,800.00
Por de Financiamiento					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
Por de Activos Financieros					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
Por de Activos Financieros S					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
de disponibilidades					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
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	9,025,866.41	32,245,866.41	21,550,462.41	2,388,168.00	23,938,630.41	8,307,236.00

Guillermino Jiménez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

[Signature]
Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
GASTOS CORRIENTES					14,159,553.00	1,700,533.04	15,860,086.04	8,711,981.35	1,440,509.96	1,440,509.96	1,428,322.98	10,152,491.31	5,707,594.73
de Personal					5,990,420.00	98,308.27	6,088,728.27	3,122,977.06	468,205.63	468,205.63	473,098.03	3,591,182.69	2,497,545.58
PROVEEDOR DEL					5,990,420.00	98,308.27	6,088,728.27	3,122,977.06	468,205.63	468,205.63	473,098.03	3,591,182.69	2,497,545.58
s, Políticas y Estrategia Municipal					4,991,448.00	62,308.27	5,053,756.27	2,565,220.51	388,301.12	388,301.12	393,193.52	2,953,521.63	2,100,234.64
s y Seguimientos					1,940,600.00	0.00	1,940,600.00	960,470.30	140,140.09	140,140.09	140,140.09	1,100,610.39	839,989.61
ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES					1,930,600.00	0.00	1,930,600.00	960,470.30	135,140.09	135,140.09	135,140.09	1,095,610.39	834,989.61
ASIGNACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	878,989.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,002,489.67	603,010.33
s fijos	1101	20	1955	100	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	878,989.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,002,489.67	479,510.33
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
SERVICIOS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	56,595.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	64,680.00	32,340.00
de representación en	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	56,595.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	64,680.00	32,340.00
ASIGNACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					228,080.00	0.00	228,080.00	24,885.63	3,555.09	3,555.09	3,555.09	28,440.72	199,639.28
Asignaciones al seguro de	1101	20	1955	100	105,074.00	0.00	105,074.00	11,464.53	1,637.79	1,637.79	1,637.79	13,102.32	91,971.68
Asignaciones al seguro de	1101	20	1955	100	105,222.00	0.00	105,222.00	11,480.70	1,640.10	1,640.10	1,640.10	13,120.80	92,101.20
Asignaciones al seguro de	1101	20	1955	100	17,784.00	0.00	17,784.00	1,940.40	277.20	277.20	277.20	2,217.60	15,566.40
ASIGNACIÓN DE					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ASIGNACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
s dentro del país					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

1- Dirección 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



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
dentro del país	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
dentro del país	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00
Administración Municipal					3,008,816.00	59,000.00	3,067,816.00	1,584,412.86	247,003.80	247,003.80	251,896.20	1,831,416.66	1,236,399.34
RETRIBUCIONES Y SUBSIDIOS					2,783,816.00	-36,000.00	2,747,816.00	1,439,557.66	210,903.80	210,903.80	215,796.20	1,650,461.46	1,097,354.54
RETRIBUCIONES					2,350,200.00	-36,000.00	2,314,200.00	1,230,597.93	182,591.41	182,591.41	187,483.81	1,413,189.34	901,010.66
Subsidios fijos	1101	20	1955	100	2,164,800.00	-53,500.00	2,111,300.00	1,218,097.93	172,600.40	172,600.40	177,492.80	1,390,698.33	720,601.67
Subsidio al igualado	1101	20	1955	100	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
Subsidio Anual No. 13	1101	20	1955	100	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,400.00
Subsidios económicos					5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,991.01	9,991.01	9,991.01	9,991.01	8.99
Subsidio laboral por jubilación	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Subsidio laboral por jubilación	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,991.01	4,991.01	4,991.01	4,991.01	8.99
SUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Subsidio por cumplimiento de indicadores P	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBSIDIOS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	54,000.00
Subsidio de representación en	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	54,000.00
RETRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					221,616.00	0.00	221,616.00	114,459.73	14,812.39	14,812.39	14,812.39	129,272.12	92,343.88
Subsidios al seguro de	1101	20	1955	100	102,096.00	0.00	102,096.00	53,352.25	6,912.75	6,912.75	6,912.75	60,265.00	41,831.00
Subsidios al seguro de	1101	20	1955	100	102,240.00	0.00	102,240.00	53,427.50	6,922.50	6,922.50	6,922.50	60,350.00	41,890.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

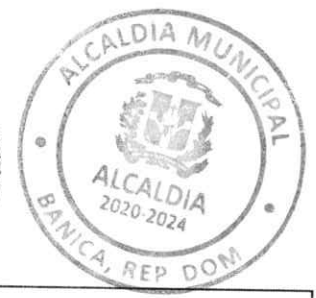
Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Contribuciones al seguro de laboral	1101	20	1955	100	17,280.00	0.00	17,280.00	7,679.98	977.14	977.14	977.14	8,657.12	8,622.88
RENTACIÓN DE CIOS					225,000.00	95,000.00	320,000.00	144,855.20	36,100.00	36,100.00	36,100.00	180,955.20	139,044.80
CIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	136,855.20	34,100.00	34,100.00	34,100.00	170,955.20	29,044.80
dentro del país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	136,855.20	34,100.00	34,100.00	34,100.00	170,955.20	29,044.80
S SERVICIOS NO IDOS EN EPTOS ANTERIORES					25,000.00	95,000.00	120,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	110,000.00
os Técnicos y onales					25,000.00	95,000.00	120,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	110,000.00
os jurídicos	1101	20	1955	100	20,000.00	20,000.00	40,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	31,000.00
os de informática y as computarizados	1101	20	1955	100	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
os de informática y as computarizados	1101	30	9996	102	4,645.00	0.00	4,645.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,645.00
servicios técnicos onales	1101	30	9995	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
os Administrativos y rios					42,032.00	3,308.27	45,340.27	20,337.35	1,157.23	1,157.23	1,157.23	21,494.58	23,845.69
NERACIONES Y RIBUCIONES					0.00	8,790.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00
ESUELDOS					0.00	8,790.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00
nsaciones especiales	1102	30	9995	102	0.00	8,790.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,790.00
RATACIÓN DE CIOS					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	20,337.35	1,157.23	1,157.23	1,157.23	21,494.58	15,055.69
S SERVICIOS NO IDOS EN EPTOS ANTERIORES					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	20,337.35	1,157.23	1,157.23	1,157.23	21,494.58	15,055.69

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022



Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
nes y gastos os					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	20,337.35	1,157.23	1,157.23	1,157.23	21,494.58	15,055.69
nes y gastos os	1102	20	1955	100	42,032.00	-20,000.00	22,032.00	20,337.35	0.00	0.00	0.00	20,337.35	1,694.65
nes y gastos os	1102	30	9998	102	0.00	14,518.27	14,518.27	0.00	1,157.23	1,157.23	1,157.23	1,157.23	13,361.04
1 y Administración /icios Públicos					998,972.00	36,000.00	1,034,972.00	557,756.55	79,904.51	79,904.51	79,904.51	637,661.06	397,310.94
y Saneamiento de Plazas y Parques					374,972.00	6,000.00	380,972.00	204,256.55	29,404.51	29,404.51	29,404.51	233,661.06	147,310.94
ERACIONES Y IBUCIONES					374,972.00	6,000.00	380,972.00	204,256.55	29,404.51	29,404.51	29,404.51	233,661.06	147,310.94
ERACIONES					365,521.00	6,000.00	371,521.00	200,319.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	228,936.00	142,585.00
s	3201	20	1955	100	337,404.00	6,000.00	343,404.00	200,319.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	228,936.00	114,468.00
Annual 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
IBUCIONES A LA IDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	3,937.55	787.51	787.51	787.51	4,725.06	4,725.94
iciones al seguro de	3201	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	1,814.00	362.80	362.80	362.80	2,176.80	2,177.20
iciones al seguro de es	3201	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	1,816.55	363.31	363.31	363.31	2,179.86	2,180.14
iciones al seguro de boral	3201	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	307.00	61.40	61.40	61.40	368.40	368.60
isión y stración de erios					416,000.00	0.00	416,000.00	224,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	256,000.00	160,000.00
ERACIONES Y IBUCIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	224,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	256,000.00	160,000.00
ERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	224,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	256,000.00	160,000.00

1- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), 2- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 3- Dirección General de Contabilidad 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



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Asignaciones fijas	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	133,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	152,000.00	76,000.00
Asignaciones	3101	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	91,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	104,000.00	52,000.00
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
Asignación y distribución de los					208,000.00	30,000.00	238,000.00	129,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	148,000.00	90,000.00
ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES					208,000.00	30,000.00	238,000.00	129,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	148,000.00	90,000.00
ASIGNACIONES					208,000.00	30,000.00	238,000.00	129,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	148,000.00	90,000.00
Asignaciones	3202	20	1955	100	192,000.00	30,000.00	222,000.00	129,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	148,000.00	74,000.00
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
Municipios					7,240,333.00	1,572,877.85	8,813,210.85	5,096,738.54	914,550.29	914,550.29	897,470.91	6,011,288.83	2,801,922.02
INDICADOR DEL					7,240,333.00	1,572,877.85	8,813,210.85	5,096,738.54	914,550.29	914,550.29	897,470.91	6,011,288.83	2,801,922.02
Asignaciones, Políticas y distribución Municipal					3,192,988.00	1,647,960.25	4,840,948.25	2,973,814.17	427,977.74	427,977.74	418,523.36	3,401,791.91	1,439,156.34
distribución Municipal					1,399,308.00	1,543,592.00	2,942,900.00	2,033,621.52	300,492.05	300,492.05	291,128.67	2,334,113.57	608,786.43
ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES					768,308.00	0.00	768,308.00	380,762.29	54,385.80	54,385.80	54,385.80	435,148.09	333,159.91
ASIGNACIONES					663,000.00	0.00	663,000.00	357,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	408,000.00	255,000.00
Asignaciones fijas	1101	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	357,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	408,000.00	204,000.00
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
DISTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					105,308.00	0.00	105,308.00	23,762.29	3,385.80	3,385.80	3,385.80	27,148.09	78,159.91
distribuciones al seguro de	1101	20	1955	100	48,680.00	0.00	48,680.00	11,229.29	1,559.80	1,559.80	1,559.80	12,789.09	35,890.91

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Seguros al seguro de accidentes	1101	20	1955	100	48,657.00	0.00	48,657.00	10,721.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	12,283.00	36,374.00
Seguros al seguro de laboral	1101	20	1955	100	7,971.00	0.00	7,971.00	1,812.00	264.00	264.00	264.00	2,076.00	5,895.00
ATENCIÓN DE SERVICIOS					391,000.00	1,573,592.00	1,964,592.00	1,550,922.23	211,677.25	211,677.25	202,313.87	1,762,599.48	201,992.52
SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	13,026.73	3,172.00	3,172.00	3,172.00	16,198.73	3,801.27
Internet y telefonía por cable	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	13,026.73	3,172.00	3,172.00	3,172.00	16,198.73	3,801.27
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					150,000.00	0.00	150,000.00	69,155.42	2,000.00	2,000.00	2,000.00	71,155.42	78,844.58
Impresión y propaganda	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	34,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	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
SERVICIOS					151,000.00	58,900.00	209,900.00	70,425.08	139,473.25	139,473.25	133,461.47	209,898.33	1.67
Bienes muebles	1101	20	1955	100	151,000.00	58,900.00	209,900.00	70,425.08	139,473.25	139,473.25	133,461.47	209,898.33	1.67
SERVICIOS NO FINANCIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES					70,000.00	1,514,692.00	1,584,692.00	1,398,315.00	67,032.00	67,032.00	63,680.40	1,465,347.00	119,345.00
Servicios 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
Servicios de organización de festividades y eventos					50,000.00	1,407,660.00	1,457,660.00	1,358,315.00	0.00	0.00	0.00	1,358,315.00	99,345.00
Servicios generales	1101	20	1955	100	50,000.00	142,700.00	192,700.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	105,300.00	87,400.00
Servicios artísticos	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
Servicios técnicos	1101	30	9995	102	0.00	67,032.00	67,032.00	0.00	67,032.00	67,032.00	63,680.40	67,032.00	0.00
Servicios especiales	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- Dirección 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



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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
RIALES Y GASTOS					240,000.00	-30,000.00	210,000.00	101,937.00	34,429.00	34,429.00	34,429.00	136,366.00	73,634.00
CONTOS Y PRODUCTOS FORESTALES					200,000.00	-30,000.00	170,000.00	75,130.00	34,429.00	34,429.00	34,429.00	109,559.00	60,441.00
Costos y bebidas para fiestas	1101	20	1955	100	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	75,130.00	34,429.00	34,429.00	34,429.00	109,559.00	60,441.00
ALFOMBRAS 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
Alfombras y accesorios de	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
PRODUCTOS Y UTILES DOMESTICOS					0.00	10,000.00	10,000.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	7,265.00
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
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS					1,793,680.00	104,368.25	1,898,048.25	940,192.65	127,485.69	127,485.69	127,394.69	1,067,678.34	830,369.91
RENTAS Y CONTRIBUCIONES Y DEDUCCIONES					1,350,180.00	90,300.00	1,440,480.00	781,077.96	111,945.28	111,945.28	111,945.28	893,023.24	547,456.76
RENTAS Y CONTRIBUCIONES					1,240,850.00	90,300.00	1,331,150.00	723,150.00	103,450.00	103,450.00	103,450.00	826,600.00	504,550.00
Rentas fijas	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
Rentas móviles	1102	20	1955	100	1,145,400.00	0.00	1,145,400.00	723,150.00	103,450.00	103,450.00	103,450.00	826,600.00	318,800.00
Impuesto 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
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,330.00	0.00	109,330.00	57,927.96	8,495.28	8,495.28	8,495.28	66,423.24	42,906.76
Contribuciones al seguro de	1102	20	1955	100	50,367.00	0.00	50,367.00	26,686.76	3,913.68	3,913.68	3,913.68	30,600.44	19,766.56
Contribuciones al seguro de enfermedades	1102	20	1955	100	50,438.00	0.00	50,438.00	26,724.40	3,919.20	3,919.20	3,919.20	30,643.60	19,794.40
Contribuciones al seguro de laboral	1102	20	1955	100	8,525.00	0.00	8,525.00	4,516.80	662.40	662.40	662.40	5,179.20	3,345.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
ALICUOTACIÓN DE SERVICIOS					413,500.00	14,068.25	427,568.25	148,325.78	13,392.81	13,392.81	13,392.81	161,718.59	265,849.66
SERVICIOS BASICOS					79,500.00	0.00	79,500.00	39,451.28	0.00	0.00	0.00	39,451.28	40,048.72
Servicio local	1102	20	1955	100	19,500.00	0.00	19,500.00	9,451.28	0.00	0.00	0.00	9,451.28	10,048.72
Alumbrado eléctrico	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
IMPUESTOS Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	78,000.00
Impuestos Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	78,000.00
SERVICIOS NO PAGADOS EN PERÍODOS ANTERIORES					160,000.00	14,068.25	174,068.25	24,874.50	1,392.81	1,392.81	1,392.81	26,267.31	147,800.94
Impuestos y gastos no pagados					60,000.00	14,068.25	74,068.25	24,874.50	1,392.81	1,392.81	1,392.81	26,267.31	47,800.94
Impuestos y gastos no pagados	1102	20	1955	100	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	22,634.94	175.00	175.00	175.00	22,809.94	27,190.06
Impuestos y gastos no pagados	1102	30	9998	102	0.00	24,068.25	24,068.25	2,239.56	1,217.81	1,217.81	1,217.81	3,457.37	20,610.88
Contribuciones	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
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO					30,000.00	0.00	30,000.00	10,788.91	2,147.60	2,147.60	2,056.60	12,936.51	17,063.49
IMPRESOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	4,130.00	2,147.60	2,147.60	2,056.60	6,277.60	13,722.40
Impresos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	4,130.00	2,147.60	2,147.60	2,056.60	6,277.60	13,722.40
IMPRESOS Y UTILES					10,000.00	0.00	10,000.00	6,658.91	0.00	0.00	0.00	6,658.91	3,341.09
Impresos para limpieza	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	6,658.91	0.00	0.00	0.00	6,658.91	3,341.09
Personal y Administración de Servicios Públicos					1,309,355.00	1,515,345.00	2,824,700.00	1,459,124.37	396,372.55	396,372.55	388,747.55	1,855,496.92	969,203.08
Costo de Residuos					1,309,355.00	1,515,345.00	2,824,700.00	1,459,124.37	396,372.55	396,372.55	388,747.55	1,855,496.92	969,203.08

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecucion del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,309,355.00	1,335,395.00	2,644,750.00	1,459,124.37	216,422.55	216,422.55	216,422.55	1,675,546.92	969,203.08
OPERACIONES					1,262,105.00	1,335,395.00	2,597,500.00	1,436,295.00	212,485.00	212,485.00	212,485.00	1,648,780.00	948,720.00
Asignación	3202	20	1955	100	1,165,020.00	1,335,395.00	2,500,415.00	1,436,295.00	212,485.00	212,485.00	212,485.00	1,648,780.00	851,635.00
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
OPERACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,250.00	0.00	47,250.00	22,829.37	3,937.55	3,937.55	3,937.55	26,766.92	20,483.08
Operaciones al seguro de desempleo	3202	20	1955	100	21,768.00	0.00	21,768.00	10,495.60	1,814.00	1,814.00	1,814.00	12,309.60	9,458.40
Operaciones al seguro de vejez	3202	20	1955	100	21,798.00	0.00	21,798.00	10,509.37	1,816.55	1,816.55	1,816.55	12,325.92	9,472.08
Operaciones al seguro de maternidad y cesantías por enfermedad	3202	20	1955	100	3,684.00	0.00	3,684.00	1,824.40	307.00	307.00	307.00	2,131.40	1,552.60
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE BIENES					0.00	179,950.00	179,950.00	0.00	179,950.00	179,950.00	172,325.00	179,950.00	0.00
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE BIENES DE INVERSIÓN, REPARACIONES MENORES Y OBRAS DE CONSERVACIONES PREVENTIVAS					0.00	179,950.00	179,950.00	0.00	179,950.00	179,950.00	172,325.00	179,950.00	0.00
Mantenimiento y reparación de vehículos de transporte, maquinaria y elevación	3202	40	9992	103	0.00	179,950.00	179,950.00	0.00	179,950.00	179,950.00	172,325.00	179,950.00	0.00
Operaciones de Administración de Seguros Sociales					676,190.00	12,867.60	689,057.60	387,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	447,500.00	241,557.60
Seguridad Social					676,190.00	12,867.60	689,057.60	387,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	447,500.00	241,557.60
OPERACIONES DE INGRESOS					676,190.00	12,867.60	689,057.60	387,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	447,500.00	241,557.60

1- Dirección 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



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
REFERENCIAS ANTES AL SECTOR					676,190.00	12,867.60	689,057.60	387,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	447,500.00	241,557.60
y donaciones a					676,190.00	12,867.60	689,057.60	387,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	447,500.00	241,557.60
y donaciones dadas a hogares y	4510	20	1955	100	648,000.00	-24,000.00	624,000.00	364,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	416,000.00	208,000.00
y donaciones dadas a hogares y	4510	30	9995	102	0.00	36,867.60	36,867.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	31,867.60
y donaciones dadas a hogares y	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
y donaciones dadas a hogares y	4510	30	9998	102	23,990.00	0.00	23,990.00	19,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,300.00	1,690.00
de Contribuciones dadas (Transf. Priv.)					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	276,300.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	306,500.00	152,005.00
REFERENCIAS ANTES					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	276,300.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	306,500.00	152,005.00
REFERENCIAS ANTES AL SECTOR					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	276,300.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	306,500.00	152,005.00
nes	4501	20	1955	100	2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	276,300.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	306,500.00	152,005.00
mas de Educación, y Salud					928,800.00	29,346.92	958,146.92	492,265.75	57,754.04	57,754.04	57,754.04	550,019.79	408,127.13
IFICADOR DEL					928,800.00	29,346.92	958,146.92	492,265.75	57,754.04	57,754.04	57,754.04	550,019.79	408,127.13
is, Políticas y Administración Municipal					140,000.00	940.52	140,940.52	18,075.04	280.69	280.69	280.69	18,355.73	122,584.79

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Gastos Administrativos y Gastos					140,000.00	940.52	140,940.52	18,075.04	280.69	280.69	280.69	18,355.73	122,584.79
CONTABILIZACIÓN DE GASTOS					70,000.00	940.52	70,940.52	18,075.04	280.69	280.69	280.69	18,355.73	52,584.79
CENTRO DE GASTOS IMPRESION Y REPRODUCCION					50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	43,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	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
GASTOS POR SERVICIOS NO PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES					20,000.00	940.52	20,940.52	11,075.04	280.69	280.69	280.69	11,355.73	9,584.79
Salarios y gastos de personal					20,000.00	940.52	20,940.52	11,075.04	280.69	280.69	280.69	11,355.73	9,584.79
Salarios y gastos de personal	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	10,775.88	280.69	280.69	280.69	11,056.57	8,943.43
Salarios y gastos de personal	1102	30	9998	102	0.00	940.52	940.52	299.16	0.00	0.00	0.00	299.16	641.36
MATERIALES Y EQUIPOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
INSTRUMENTOS Y UTILES FORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Comidas y bebidas para reuniones	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
UTILES Y UTILES DIVERSOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Utiles 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	20,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



CONTABILIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecucion del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Planificación y Administración de Servicios Sociales					752,800.00	-8,243.60	744,556.40	408,516.94	57,473.35	57,473.35	57,473.35	465,990.29	278,566.11
Seguridad Social					483,266.00	-8,243.60	475,022.40	263,200.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	300,200.00	174,822.40
RENTAS Y RENTAS 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
SERVICIOS NO PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES					88,000.00	0.00	88,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	48,000.00
Gastos funerarios y gastos de sepelios	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
Gastos 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
REFERENCIAS DE GASTOS ANTERIORES					395,266.00	-8,243.60	387,022.40	223,200.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	260,200.00	126,822.40
REFERENCIAS DE GASTOS ANTERIORES AL SECTOR PUBLICO					395,266.00	-8,243.60	387,022.40	223,200.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	260,200.00	126,822.40
donaciones a personas físicas					395,266.00	-8,243.60	387,022.40	223,200.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	260,200.00	126,822.40
donaciones otorgadas a hogares y familias	4510	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	189,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	218,000.00	106,000.00
donaciones otorgadas a hogares y familias	4510	20	1955	100	28,228.00	0.00	28,228.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,028.00
donaciones otorgadas a hogares y familias	4510	30	9995	102	0.00	13,406.40	13,406.40	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	5,406.40
donaciones otorgadas a hogares y familias	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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



CONTABILIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Investigación y Formación					269,534.00	0.00	269,534.00	145,316.94	20,473.35	20,473.35	20,473.35	165,790.29	103,743.71
OPERACIONES Y DISTRIBUCIONES					269,534.00	0.00	269,534.00	145,316.94	20,473.35	20,473.35	20,473.35	165,790.29	103,743.71
OPERACIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	100,000.00
Operaciones	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	80,000.00
Operaciones 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
DISTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	5,316.94	473.35	473.35	473.35	5,790.29	3,743.71
Distribuciones al seguro de vida	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	2,536.85	473.35	473.35	473.35	3,010.20	1,386.80
Distribuciones al seguro de accidentes	4409	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	2,600.09	0.00	0.00	0.00	2,600.09	1,799.91
Distribuciones al seguro de salud laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	557.00
Operaciones de Contribuciones Sociales (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
OPERACIONES DIFERENCIALES					36,000.00	36,650.00	72,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	6,976.23
OPERACIONES DIFERENCIALES 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
Operaciones corrientes a cargo de los 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
Operaciones corrientes a cargo de las 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	30,023.77	5,976.23

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
gastos corrientes a asociaciones de lucro	4509	30	9998	102	0.00	36,650.00	36,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	1,000.00
ROS DE CAPITAL E INVERSIÓN					9,288,000.00	7,325,333.37	16,613,333.37	8,253,051.31	992,362.63	992,362.63	983,237.83	9,245,413.94	7,367,919.43
Muebles, Inmuebles sificado en categoría to					4,510,458.00	991,752.92	5,502,210.92	3,727,681.63	663,747.63	663,747.63	660,622.83	4,391,429.26	1,110,781.66
IFICADOR DEL O					4,510,458.00	991,752.92	5,502,210.92	3,727,681.63	663,747.63	663,747.63	660,622.83	4,391,429.26	1,110,781.66
is, Políticas y istración Municipal					1,379,454.00	13,688.92	1,393,142.92	866,264.73	126,739.63	126,739.63	123,614.83	993,004.36	400,138.56
istración Municipal					1,270,000.00	-109,000.00	1,161,000.00	793,456.14	125,045.27	125,045.27	121,920.47	918,501.41	242,498.59
RATACIÓN DE CIOS					550,000.00	-75,000.00	475,000.00	257,838.27	125,045.27	125,045.27	121,920.47	382,883.54	92,116.46
ILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	7,675.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	42,675.00	7,325.00
res de equipos de rte, tracción y ón	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	7,675.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	42,675.00	7,325.00
CIOS DE ERVACION, RACIONES MENORES TALACIONES ORALES					500,000.00	-75,000.00	425,000.00	250,163.27	90,045.27	90,045.27	86,920.47	340,208.54	84,791.46
imiento y reparaciones es 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
imiento y reparación ipos de transporte, n y elevación	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	225,163.27	90,045.27	90,045.27	86,920.47	315,208.54	84,791.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
MALES Y COSTOS					380,000.00	75,000.00	455,000.00	434,225.27	0.00	0.00	0.00	434,225.27	20,774.73
OBJETOS DE CUERO, PAPIRO Y PLÁSTICO					280,000.00	0.00	280,000.00	263,145.27	0.00	0.00	0.00	263,145.27	16,854.73
Objetos neumáticos	1101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	263,145.27	0.00	0.00	0.00	263,145.27	16,854.73
OBJETOS DE METALES, METÁLICOS Y ALUMINIOS					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
Objetos metálicos	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
OBJETOS Y ÚTILES DIVERSOS					100,000.00	0.00	100,000.00	96,080.00	0.00	0.00	0.00	96,080.00	3,920.00
Objetos 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
OBJETOS DE MUEBLES, MOBILIARIOS E INTERIORES					340,000.00	-109,000.00	231,000.00	101,392.60	0.00	0.00	0.00	101,392.60	129,607.40
Equipamiento 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
Computadores, equipos de oficina y mobiliaria	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
Equipos domésticos	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
INSTRUMENTOS, OTROS EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS					192,000.00	-30,000.00	162,000.00	88,568.10	0.00	0.00	0.00	88,568.10	73,431.90
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
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
Maquinaria y equipo para el mantenimiento y suministro de	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
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



CONTABILIDAD
ANÁLISIS DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Gastos Administrativos y Gastos					109,454.00	122,688.92	232,142.92	72,808.59	1,694.36	1,694.36	1,694.36	74,502.95	157,639.97
REPARACIÓN DE BARRIOS					69,996.00	13,688.92	83,684.92	38,508.59	1,694.36	1,694.36	1,694.36	40,202.95	43,481.97
GASTOS DE SERVICIOS NO PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES					69,996.00	13,688.92	83,684.92	38,508.59	1,694.36	1,694.36	1,694.36	40,202.95	43,481.97
Salarios y gastos de personal					59,996.00	13,688.92	73,684.92	30,508.59	1,694.36	1,694.36	1,694.36	32,202.95	41,481.97
Salarios y gastos de personal	1102	20	1955	100	59,996.00	0.00	59,996.00	27,109.03	0.00	0.00	0.00	27,109.03	32,886.97
Salarios y gastos de personal	1102	30	9998	102	0.00	13,688.92	13,688.92	3,399.56	1,694.36	1,694.36	1,694.36	5,093.92	8,595.00
Servicios técnicos especializados	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
COMPRAS DE MUEBLES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS					39,458.00	109,000.00	148,458.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	114,158.00
COMPRAS DE MATERIAL 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
Maquinarias, equipos de oficina y mobiliario	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
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
Impuestos Municipales					1,096,000.00	300,000.00	1,396,000.00	793,145.00	235,475.00	235,475.00	235,475.00	1,028,620.00	367,380.00
Impuestos Municipales					1,096,000.00	300,000.00	1,396,000.00	793,145.00	235,475.00	235,475.00	235,475.00	1,028,620.00	367,380.00
CONTRATACIONES Y SUBVENCIÓN DE OBRAS					996,000.00	0.00	996,000.00	597,450.00	87,550.00	87,550.00	87,550.00	685,000.00	311,000.00
CONTRATACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	597,450.00	87,550.00	87,550.00	87,550.00	685,000.00	311,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



CONTABILIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Gasto	Presupuesto					Ejecucion del Gasto							
	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Denominación del Gasto	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
	2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	597,450.00	87,550.00	87,550.00	87,550.00	685,000.00	311,000.00
MANUTENCIÓN DE EDIFICACIONES					100,000.00	300,000.00	400,000.00	195,695.00	147,925.00	147,925.00	147,925.00	343,620.00	56,380.00
Manutención de edificaciones de menor cuantía					100,000.00	300,000.00	400,000.00	195,695.00	147,925.00	147,925.00	147,925.00	343,620.00	56,380.00
Manutención de edificaciones de menor cuantía	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
Manutención de edificaciones de ingeniería civil o estructura	2503	20	1955	100	100,000.00	200,000.00	300,000.00	95,695.00	147,925.00	147,925.00	147,925.00	243,620.00	56,380.00
Manutención y Administración de Edificios Públicos					2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,068,271.90	301,533.00	301,533.00	301,533.00	2,369,804.90	343,259.10
Manutención de Residuos					2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,068,271.90	301,533.00	301,533.00	301,533.00	2,369,804.90	343,259.10
MATERIALES Y EQUIPOS					2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,068,271.90	301,533.00	301,533.00	301,533.00	2,369,804.90	343,259.10
MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MOBILIARIOS					2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,068,271.90	301,533.00	301,533.00	301,533.00	2,369,804.90	343,259.10
Materiales y lubricantes					2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,068,271.90	301,533.00	301,533.00	301,533.00	2,369,804.90	343,259.10
	3202	20	1955	100	2,000,000.00	579,000.00	2,579,000.00	2,068,271.90	301,533.00	301,533.00	301,533.00	2,369,804.90	209,195.10
	3202	30	9995	102	0.00	134,064.00	134,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,064.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Contribuciones Locales (Transf. Priv.)					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
REFERENCIAS					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
REFERENCIAS					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Contribuciones corrientes transferidas 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
Infraestructura					4,777,542.00	6,333,580.45	11,111,122.45	4,525,369.68	328,615.00	328,615.00	322,615.00	4,853,984.68	6,257,137.77
FINANCIADOR DEL					4,777,542.00	6,333,580.45	11,111,122.45	4,525,369.68	328,615.00	328,615.00	322,615.00	4,853,984.68	6,257,137.77
Municipales					4,777,542.00	6,333,580.45	11,111,122.45	4,525,369.68	328,615.00	328,615.00	322,615.00	4,853,984.68	6,257,137.77
Construcción de Vías de Circulación y Anexos					600,000.00	2,635,626.30	3,235,626.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	2,670,426.30
Construcción de Aceras y Veredas					600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
S					600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
ESTRUCTURA					600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Infraestructura terrestre y anexos	2601	20	1955	100	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Construcción de aceras y veredas en el Sector La					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	2,270,426.30
S					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	2,270,426.30
ESTRUCTURA					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	2,270,426.30

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Infraestructura terrestre y conexiones	2601	10	100	100	0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	2,270,426.30
Creación y mejoramiento de Vías de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	72,000.00
Creación de Caminos Locales					100,000.00	0.00	100,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	72,000.00
Mejoramiento					100,000.00	0.00	100,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	72,000.00
ESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	72,000.00
Infraestructura terrestre y conexiones	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	72,000.00
Adquisición Instalaciones eléctricas					2,400,000.00	-2,000,000.00	400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	140,000.00
Adquisición Parque Los Meran					2,400,000.00	-2,000,000.00	400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	140,000.00
Mejoramiento					2,400,000.00	-2,000,000.00	400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	140,000.00
ESTRUCTURA					2,400,000.00	-2,000,000.00	400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	140,000.00
Urbanísticas	4302	20	1955	100	2,400,000.00	-2,000,000.00	400,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	140,000.00
Adquisición Instalaciones eléctricas					100,000.00	50,000.00	150,000.00	69,167.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	116,087.00	33,913.00
Adquisición y Mantenimiento de Parques y Plazas					100,000.00	50,000.00	150,000.00	69,167.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	116,087.00	33,913.00
Mejoramiento					100,000.00	50,000.00	150,000.00	69,167.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	116,087.00	33,913.00
ESTRUCTURA					100,000.00	50,000.00	150,000.00	69,167.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	116,087.00	33,913.00
Urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	50,000.00	150,000.00	69,167.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	116,087.00	33,913.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Construcción de Infraestructuras Culturales, Deportivas, Religiosas, Recreativas y Militares					1,477,542.00	1,241,000.00	2,718,542.00	954,450.06	260,000.00	260,000.00	254,000.00	1,214,450.06	1,504,091.94
Construcción Centro Comunal Los Memizos					1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	954,450.06	260,000.00	260,000.00	254,000.00	1,214,450.06	1,276,549.94
SUBTOTAL					1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	954,450.06	260,000.00	260,000.00	254,000.00	1,214,450.06	1,276,549.94
SUB EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	954,450.06	260,000.00	260,000.00	254,000.00	1,214,450.06	1,276,549.94
para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	954,450.06	260,000.00	260,000.00	254,000.00	1,214,450.06	1,276,549.94
Construcción Caseta de Servicios					477,542.00	-250,000.00	227,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,542.00
SUBTOTAL					477,542.00	-250,000.00	227,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,542.00
SUB EN EDIFICACIONES					477,542.00	-250,000.00	227,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,542.00
para edificación no residencial	4102	20	1955	100	477,542.00	-250,000.00	227,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,542.00
Construcción Infraestructuras Viales, Educativas, Recreativas, Fúnebres y Otros					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Construcción de casa club comunal					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBTOTAL					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
SUB EN EDIFICACIONES					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Construcción Edificaciones Principales					100,000.00	1,636,954.15	1,736,954.15	107,560.00	0.00	0.00	0.00	107,560.00	1,629,394.15

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



RENTAS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2022

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Reparación 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
					100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
EN EDIFICACIONES					100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Para edificación no oficial	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
Reparación de la Alcaldía Municipal					0.00	1,706,954.15	1,706,954.15	107,560.00	0.00	0.00	0.00	107,560.00	1,599,394.15
					0.00	1,706,954.15	1,706,954.15	107,560.00	0.00	0.00	0.00	107,560.00	1,599,394.15
EN EDIFICACIONES					0.00	1,706,954.15	1,706,954.15	107,560.00	0.00	0.00	0.00	107,560.00	1,599,394.15
Para edificación no oficial					0.00	1,706,954.15	1,706,954.15	107,560.00	0.00	0.00	0.00	107,560.00	1,599,394.15
Para edificación no oficial	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
Para edificación no oficial	1101	30	9999	102	0.00	265,000.00	265,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	235,000.00
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
Reparación de Piso de Tierra, Acera, y Pavimento 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
					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
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
Para edificación no oficial (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
Reparación de estructuras Hidráulicas					0.00	170,000.00	170,000.00	147,200.00	21,695.00	21,695.00	21,695.00	168,895.00	1,105.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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


Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
ucción Canaleta, re y Baden en El Isabelita y El Pozo sita.					0.00	170,000.00	170,000.00	147,200.00	21,695.00	21,695.00	21,695.00	168,895.00	1,105.00
S					0.00	170,000.00	170,000.00	147,200.00	21,695.00	21,695.00	21,695.00	168,895.00	1,105.00
ESTRUCTURA					0.00	170,000.00	170,000.00	147,200.00	21,695.00	21,695.00	21,695.00	168,895.00	1,105.00
hidráulicas y sanitarias					0.00	170,000.00	170,000.00	147,200.00	21,695.00	21,695.00	21,695.00	168,895.00	1,105.00
hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	12,200.00	21,695.00	21,695.00	21,695.00	33,895.00	1,105.00
hidráulicas y sanitarias	3103	30	9999	102	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
TOTAL RD\$					23,447,553.00	9,025,866.41	32,473,419.41	16,965,032.66	2,432,872.59	2,432,872.59	2,411,560.81	19,397,905.25	13,075,514.16


Guillermina Jiménez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por





Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,990,420.00	98,308.27	6,088,728.27	468,205.63
Servicios Municipales	7,240,333.00	1,572,877.85	8,813,210.85	914,550.29
Gastos de Capital e Inversión	9,288,000.00	7,325,333.37	16,613,333.37	992,362.63
Programas de Educación, Género y Salud	928,800.00	29,346.92	958,146.92	57,754.04
TOTAL	23,447,553.00	9,025,866.41	32,473,419.41	2,432,872.59


 Preparado por



Guillermina Jiménez R.
 Revisado por




 Aprobado por



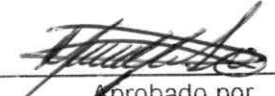
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
 Ayuntamiento Municipal de Banica
 RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
 POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,803,890.00	3,361,852.11	13,165,742.11	943,299.18
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,796,000.00	2,935,626.30	4,731,626.30	235,475.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,343,331.00	2,399,409.00	6,742,740.00	799,505.06
4	SERVICIOS SOCIALES	7,504,332.00	328,979.00	7,833,311.00	454,593.35
	Sub-Total	23,447,553.00	9,025,866.41	32,473,419.41	2,432,872.59
	TOTAL	23,447,553.00	9,025,866.41	32,473,419.41	2,432,872.59


 Preparado por

Guillermina Jiménez R.
 Revisado por



 Aprobado por



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

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,703,890.00	1,724,897.96	11,428,787.96	943,299.18
11	Obras Públicas Municipales	5,873,542.00	6,633,580.45	12,507,122.45	564,090.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,308,327.00	2,264,409.00	6,572,736.00	777,810.06
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,428,990.00	4,624.00	1,433,614.00	117,473.35
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	9,025,866.41	32,473,419.41	2,432,872.59


Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE AGOSTO 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	1,434,485.00	11,841,250.00	916,725.38
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,959,528.00	2,096,757.96	4,056,285.96	722,222.61
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,720,000.00	758,064.00	3,478,064.00	338,109.60
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,204,260.00	-1,597,021.00	1,607,239.00	127,200.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	379,458.00	0.00	379,458.00	0.00
2.7	OBRAS	4,777,542.00	6,333,580.45	11,111,122.45	328,615.00
	TOTAL	23,447,553.00	9,025,866.41	32,473,419.41	2,432,872.59


Preparado por



Guillermina Jiménez R.
Revisado por




Aprobado por

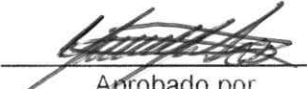


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

2.1 Muneraciones 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\$
512,374.97	394,347.61	36,576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,299.18
87,550.00	147,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,615.00	0.00	0.00	0.00	564,090.00
296,327.06	179,950.00	301,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,810.06
20,473.35	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,473.35
0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00
916,725.38	722,222.61	338,109.60	127,200.00	0.00	0.00	328,615.00	0.00	0.00	0.00	2,432,872.59


Preparado por

Guillemina Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por

