

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	95,462.74	618,757.52	714,220.26	586,535.69	127,684.57
100-400012-7 Servicios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	148,023.72	505,701.67	653,725.39	500,672.27	153,053.12
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,312,409.25	810,284.00	5,122,693.25	2,759,202.99	2,363,490.26
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,945,408.00	1,945,408.00	1,945,408.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	63,870.79	73,168.26	137,039.05	66,822.40	70,216.65
TOTAL RD\$	4,619,766.50	3,953,319.45	8,573,085.95	5,858,641.35	2,714,444.60



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2022 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2022

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2022

0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2022

0.00




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2022 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2022 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Aprobado por

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/09/2022 0.00

MAS:

Depósitos	1,945,408.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00



1,945,408.00

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,945,408.00
Aviso de Débito	0.00



SUB-TOTAL

1,945,408.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2022 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	1010010511
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/09/2022	4524000002904	PAGOS SUPLIDORES		762,104.00	762,104.00
14/09/2022	4524015950008	COBRO DE PENDIENTES	175.00		761,929.00
14/09/2022	4524000000706	PAGOS SUPLIDORES		1,077,754.00	1,839,683.00
16/09/2022	70045741	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	762,104.00		1,077,579.00
16/09/2022	70044269	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	449,064.17		628,514.83
16/09/2022	70046102	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	71,850.26		556,664.57
16/09/2022	70041359	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	556,664.57		0.00
30/09/2022	1329100010386	Depósito a cuenta corriente		32,950.00	32,950.00
30/09/2022	70046504	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,180.00		19,770.00
30/09/2022	70042273	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,214.50		9,555.50
30/09/2022	70042410	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,237.50		1,318.00
30/09/2022	70042761	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,318.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	3	0.00
Valor	1,872,808.00	Valor	1,872,808.00	

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000333	000333	16/09/2022		1,077,754.00
000334	000334	16/09/2022		762,104.00
000335	000335	16/09/2022		24,200.00
000336	000336	16/09/2022		24,200.00
000337	000337	30/09/2022		32,950.00
000338	000338	30/09/2022		24,200.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

1,945,408.00



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

30/9/2022
SIAFIM

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

30/9/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO					TOTAL	0.00
30/09/2022	000000	000076	BANCO DE RESERVAS (Nulo por	175.00)	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					Sub-Total	0.00
Cantidad: 1					TOTAL CUENTA	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

30/9/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

Total Cuentas de Banco	0.00
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

30/9/2022
SIAFIM

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Aprobado por

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/09/2022 **148,023.72**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	505,701.67
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

505,701.67

MENOS:

Cheques Emitidos	464,778.45
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	35,893.82

SUB-TOTAL

500,672.27

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2022 **153,053.12**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 **332,801.02**

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	165,595.97
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

179,747.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 **153,053.12**



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
003981	026136	20/07/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004041	026195	15/08/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004076	026227	21/09/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004072	026228	21/09/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,950.00
004081	026237	21/09/2022	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	4,950.00
004088	026238	21/09/2022	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004084	026239	21/09/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004087	026241	21/09/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004085	026243	21/09/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004091	026251	21/09/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004099	026254	21/09/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
004102	026255	21/09/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
004098	026256	21/09/2022	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
004101	026257	21/09/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
004100	026258	21/09/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
004103	026260	21/09/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
004105	026261	21/09/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
004107	026262	21/09/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
004108	026263	21/09/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004112	026266	22/09/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
004114	026268	22/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27,607.57
004116	026270	23/09/2022	JORGE ANTONIO PIÑA BELLO	24,200.00
004118	026272	23/09/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
004119	026273	23/09/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004120	026274	28/09/2022	AL SIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	5,000.00
004121	026275	28/09/2022	AURY YUDES MIN MATOS ROSARIO	3,000.00
004122	026276	30/09/2022	JORGE ANTONIO PIÑA BELLO	24,200.00
004123	026277	30/09/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,000.00



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

165,595.97



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003920	026075	19/06/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003978	026134	20/07/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
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
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	YISSELL 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
004064	026218	05/09/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004065	026219	14/09/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004109	026221	21/09/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004066	026222	21/09/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
004069	026223	21/09/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004068	026224	21/09/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004070	026225	21/09/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004071	026226	21/09/2022	YURKENIA FURCAL	5,224.07
004077	026229	21/09/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
004074	026230	21/09/2022	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004075	026231	21/09/2022	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,500.00
004078	026232	21/09/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,749.07
004082	026233	21/09/2022	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
004079	026234	21/09/2022	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
004080	026235	21/09/2022	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004073	026236	21/09/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,794.64
004083	026240	21/09/2022	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,974.68
004086	026242	21/09/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004092	026244	21/09/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
004097	026245	21/09/2022	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
004094	026247	21/09/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	1,950.00
004110	026248	21/09/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,264.58
004095	026249	21/09/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004090	026250	21/09/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004089	026252	21/09/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
004096	026253	21/09/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
004104	026259	21/09/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
004106	026264	21/09/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
004111	026265	22/09/2022	ASP AMBANICA	1,600.00
004113	026267	22/09/2022	COOPADOMU	20,502.18
004115	026269	23/09/2022	SYNTES	7,795.07
004117	026271	23/09/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				384,669.95



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Partida	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 500,672.27
05/09/2022	026217	004063	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/09/2022	026218	004064	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/09/2022	026219	004065	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/09/2022	026220	004067	ANGEL MATOS JIMENEZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	026221	004109	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/09/2022	026222	004066	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/09/2022	026223	004069	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
21/09/2022	026224	004068	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/09/2022	026225	004070	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/09/2022	026226	004071	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,224.07
21/09/2022	026227	004076	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/09/2022	026228	004072	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
21/09/2022	026229	004077	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
21/09/2022	026230	004074	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
21/09/2022	026231	004075	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
21/09/2022	026232	004078	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,749.07
21/09/2022	026233	004082	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	026234	004079	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
21/09/2022	026235	004080	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2022	026236	004073	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,794.64
21/09/2022	026237	004081	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/09/2022	026238	004088	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	026239	004084	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	026240	004083	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,974.68
21/09/2022	026241	004087	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	026242	004086	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	026243	004085	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	026244	004092	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	026245	004097	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/09/2022	026246	004093	JAIRO MORETA DE LA ROSA (Nulo por 4,264.58)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	026247	004094	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	026248	004110	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,264.58
21/09/2022	026249	004095	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/09/2022	026250	004090	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2022	026251	004091	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	026252	004089	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	026253	004096	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	026254	004099	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	026255	004102	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	026256	004098	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/09/2022	026257	004101	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	026258	004100	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	026259	004104	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2022	026260	004103	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	026261	004105	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/09/2022	026262	004107	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
21/09/2022	026263	004108	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	026264	004106	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2022	026265	004111	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,600.00
22/09/2022	026266	004112	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,828.40
22/09/2022	026267	004113	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	10,700.93
					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

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
						20,502.18
22/09/2022	026268	004114	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	7,728.79
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,425.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,026.60
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	302.42
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.31
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						27,607.57
23/09/2022	026269	004115	SYNTES	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	7,795.07
23/09/2022	026270	004116	JORGE ANTONIO PIÑA BELLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.03 - 30 - 9998 - 102	24,200.00
23/09/2022	026271	004117	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
23/09/2022	026272	004118	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
23/09/2022	026273	004119	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
28/09/2022	026274	004120	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/09/2022	026275	004121	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2022	000000	000176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	664.05
30/09/2022	000000	000177	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
30/09/2022	026276	004122	JORGE ANTONIO PIÑA BELLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.03 - 30 - 9998 - 102	24,200.00
30/09/2022	026277	004123	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
						Sub-Total 500,672.27
Cantidad: 84						TOTAL CUENTA 500,672.27

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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	500,672.27
1 GASTOS CORRIENTE	500,672.27
1.1 Gastos de Personal	500,672.27
Sub-Total	500,672.27
Total por Destino del Fondo	500,672.27

Total Cuentas de Banco	500,672.27
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

30/9/2022
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
003981	026136	20/07/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004041	026195	15/08/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004076	026227	21/09/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004072	026228	21/09/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,950.00
004081	026237	21/09/2022	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	4,950.00
004088	026238	21/09/2022	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004084	026239	21/09/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004087	026241	21/09/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004085	026243	21/09/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004091	026251	21/09/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004099	026254	21/09/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
004102	026255	21/09/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
004098	026256	21/09/2022	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
004101	026257	21/09/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
004100	026258	21/09/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
004103	026260	21/09/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
004105	026261	21/09/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
004107	026262	21/09/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
004108	026263	21/09/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004112	026266	22/09/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
004114	026268	22/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27,607.57
004116	026270	23/09/2022	JORGE ANTONIO PIÑA BELLO	24,200.00
004118	026272	23/09/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
004119	026273	23/09/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004120	026274	28/09/2022	AL SIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	5,000.00
004121	026275	28/09/2022	AURY YUDES MIN MATOS ROSARIO	3,000.00
004122	026276	30/09/2022	JORGE ANTONIO PIÑA BELLO	24,200.00
004123	026277	30/09/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

165,595.97



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Página	1 / 3
Número de cuenta	1010001326
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	247,663.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000034999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.13		247,651.99
01/09/2022	26173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		245,701.99
01/09/2022	26174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		243,751.99
01/09/2022	4524000031441	PAGOS ACH CTA CTE		24,200.00	267,951.99
02/09/2022	4524000034444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		267,949.06
02/09/2022	4524000034445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		267,946.13
02/09/2022	26213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		262,946.13
02/09/2022	26134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		258,996.13
02/09/2022	26161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,224.07		253,772.06
02/09/2022	26180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00		251,822.06
02/09/2022	26211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		248,822.06
02/09/2022	26215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		246,822.06
02/09/2022	26216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		244,322.06
05/09/2022	4524000046333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		244,319.13
05/09/2022	4524000046329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,316.13
05/09/2022	4524000046330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		244,312.38
05/09/2022	4524000046328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,307.88
05/09/2022	4524000046331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		244,301.95
05/09/2022	4524000046332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		244,294.45
05/09/2022	4524000046327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		244,286.61
05/09/2022	26210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		242,286.61
06/09/2022	4524000060334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		242,283.61
06/09/2022	26075	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00		240,333.61
06/09/2022	26204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,310.00		238,023.61
06/09/2022	26155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		218,023.61
06/09/2022	26191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00		215,073.61
06/09/2022	26169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00		212,123.61
06/09/2022	26175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00		210,173.61
06/09/2022	26188	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00		206,723.61
07/09/2022	4524000026605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		206,720.68
07/09/2022	4524000026610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		206,717.75
07/09/2022	4524000026606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.47		206,714.28
07/09/2022	4524000026608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		206,709.85
07/09/2022	4524000026609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		206,705.42
07/09/2022	4524000026611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		206,700.24
07/09/2022	4524000026607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		206,670.24
07/09/2022	26218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		201,670.24
08/09/2022	4524000024347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		201,662.74
16/09/2022	70044269	CR transferencia a cta cte		449,064.17	650,726.91
22/09/2022	26219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		645,726.91

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Página	2 / 3
Número de cuenta	1010001326
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	247,663.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2022	4524000036280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		645,719.41
23/09/2022	26250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		642,769.41
23/09/2022	26244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		640,319.41
23/09/2022	26248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,264.58		636,054.83
23/09/2022	26240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,974.68		630,080.15
23/09/2022	26193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,950.00		626,130.15
26/09/2022	4524000082906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		626,126.47
26/09/2022	4524000082905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		626,122.04
26/09/2022	4524000082909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		626,116.11
26/09/2022	4524000082907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.40		626,109.71
26/09/2022	4524000082908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.96		626,100.75
26/09/2022	26231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		615,600.75
26/09/2022	26223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,364.74		604,236.01
26/09/2022	26242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		602,286.01
26/09/2022	26245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		598,336.01
26/09/2022	26271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		584,836.01
26/09/2022	26259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00		581,886.01
26/09/2022	26235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00		578,936.01
27/09/2022	4524000056515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		578,933.08
27/09/2022	4524000056520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		578,928.65
27/09/2022	4524000056521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		578,924.22
27/09/2022	4524000056516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		578,918.29
27/09/2022	4524000056517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		578,902.54
27/09/2022	4524000056518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.05		578,885.49
27/09/2022	4524000056519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		578,865.24
27/09/2022	26232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,749.07		572,116.17
27/09/2022	4524000012026	PAGOS ACH CTA CTE		24,200.00	596,316.17
27/09/2022	26234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,359.00		587,957.17
27/09/2022	26230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,100.00		546,857.17
27/09/2022	26229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,329.45		537,527.72
27/09/2022	26226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,224.07		532,303.65
27/09/2022	26225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		509,203.65
27/09/2022	26224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		486,103.65
27/09/2022	26269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,795.07		478,308.58
28/09/2022	4524000043238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		478,300.74
28/09/2022	4524000043236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.12		478,290.62
28/09/2022	4524000043240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.69		478,278.93
28/09/2022	4524000043237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.54		478,266.39
28/09/2022	4524000043234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.99		478,252.40
28/09/2022	4524000043235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		478,217.75

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	1010001326
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	247,663.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2022	4524000043239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		478,183.10
28/09/2022	4524000043233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.65		478,121.45
28/09/2022	26264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		475,671.45
28/09/2022	26221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		455,671.45
28/09/2022	26222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		432,571.45
29/09/2022	4524000042499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		432,567.77
29/09/2022	4524000042500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		432,537.77
29/09/2022	4524000042501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		432,503.12
29/09/2022	26247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		430,553.12
29/09/2022	26233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		428,553.12
29/09/2022	26252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00		426,103.12
30/09/2022	4524000029369	9603174545 SANTANA YISSELL Y	24,859.72		401,243.40
30/09/2022	4524000022748	9603268447 ALCANTARA CAROLIN	10,370.05		390,873.35
30/09/2022	4524000034411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		390,870.42
30/09/2022	4524000034412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		390,867.42
30/09/2022	4524000034413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		390,863.74
30/09/2022	26253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		388,413.74
30/09/2022	26249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		384,463.74
30/09/2022	26208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,828.40		379,635.34
30/09/2022	26236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,794.64		346,840.70
30/09/2022	70042410	CR transferencia a cta cte		8,237.50	355,078.20
30/09/2022	26265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,600.00		353,478.20
30/09/2022	26267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,502.18		332,976.02
30/09/2022	9990002		175.00		332,801.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 36
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	100	Cantidad	4	332,801.02
Valor	420,563.77	Valor	505,701.67	

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2022 **95,462.74**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	591,254.07
Aviso de Crédito	27,503.45

SUB-TOTAL **618,757.52**

MENOS:

Cheques Emitidos	580,612.32
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	5,923.37

SUB-TOTAL **586,535.69**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2022 **127,684.57**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 **610,173.92**

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	466,760.54
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	8,420.73
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **503,006.37**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2022 **127,684.57**


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
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
013072	042652	15/08/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,150.00
013048	042684	15/08/2022	YEANDRI CABRAL	2,450.00
013118	042719	15/08/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
013122	042724	15/08/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
013119	042730	15/08/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
013117	042731	15/08/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
013148	042745	21/09/2022	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
013144	042746	21/09/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
013147	042749	21/09/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,351.27
013151	042750	21/09/2022	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	2,500.00
013146	042752	21/09/2022	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
013145	042753	21/09/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
013163	042755	21/09/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
013179	042759	21/09/2022	ARACELIS MATEO	1,450.00
013172	042761	21/09/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
013188	042764	21/09/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
013190	042765	21/09/2022	CLARIBEL CONTRERAS	2,450.00
013155	042768	21/09/2022	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
013197	042769	21/09/2022	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
013207	042772	21/09/2022	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
013212	042778	21/09/2022	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
013178	042781	21/09/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
013199	042786	21/09/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
013160	042787	21/09/2022	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
013156	042793	21/09/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
013186	042794	21/09/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013209	042795	21/09/2022	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
013170	042796	21/09/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
013168	042798	21/09/2022	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
013185	042800	21/09/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
013204	042801	21/09/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
013165	042802	21/09/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
013208	042803	21/09/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
013171	042805	21/09/2022	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
013174	042807	21/09/2022	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
013194	042809	21/09/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
013167	042810	21/09/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
013213	042813	21/09/2022	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
013182	042814	21/09/2022	YEANDRI CABRAL	2,450.00
013173	042816	21/09/2022	YOLENNI PEÑA	2,450.00
013158	042818	21/09/2022	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
013221	042822	21/09/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,718.39
013219	042823	21/09/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
013249	042831	21/09/2022	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
013242	042833	21/09/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
013251	042834	21/09/2022	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
013240	042835	21/09/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
013271	042842	21/09/2022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
013269	042843	21/09/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
013270	042844	21/09/2022	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
013243	042845	21/09/2022	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013272	042847	21/09/2022	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
013248	042848	21/09/2022	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
013254	042852	21/09/2022	JUANA MARIA ALCANTARA Y LORENZO	1,500.00
013229	042854	21/09/2022	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
013244	042856	21/09/2022	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
013252	042857	21/09/2022	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
013237	042858	21/09/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
013253	042859	21/09/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
013231	042860	21/09/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013232	042861	21/09/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
013261	042863	21/09/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
013266	042865	21/09/2022	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
013263	042871	21/09/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
013262	042875	21/09/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
013260	042876	21/09/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
013275	042877	22/09/2022	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,300.00
013278	042880	22/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,978.06
013279	042881	23/09/2022	JORGE ANTONIO PIÑA BELLO	24,200.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013280	042882	23/09/2022	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
013281	042883	28/09/2022	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	25,115.00
013282	042884	28/09/2022	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
013283	042885	28/09/2022	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	50,000.00
013284	042886	30/09/2022	CLARO	3,172.00
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				466,760.54



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
013129	042722	15/08/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
013120	042727	15/08/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
013116	042729	15/08/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
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
013143	042747	21/09/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
013150	042748	21/09/2022	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
013149	042751	21/09/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,726.51
013211	042754	21/09/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
013205	042756	21/09/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
013181	042757	21/09/2022	ANDERSON CABRAL	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013154	042758	21/09/2022	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,764.58
013192	042760	21/09/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	5,005.48
013198	042762	21/09/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00
013193	042763	21/09/2022	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
013214	042766	21/09/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
013210	042767	21/09/2022	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	4,950.00
013202	042770	21/09/2022	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	4,000.00
013195	042771	21/09/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
013159	042773	21/09/2022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
013175	042774	21/09/2022	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
013157	042775	21/09/2022	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
013184	042776	21/09/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
013176	042777	21/09/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,450.00
013215	042779	21/09/2022	JUAN CUELLO	2,150.00
013196	042780	21/09/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
013183	042782	21/09/2022	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
013206	042783	21/09/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,150.00
013166	042784	21/09/2022	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
013164	042785	21/09/2022	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
013189	042788	21/09/2022	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
013216	042789	21/09/2022	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
013169	042790	21/09/2022	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
013201	042791	21/09/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
013180	042792	21/09/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
013218	042797	21/09/2022	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	3,000.00
013161	042799	21/09/2022	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
013153	042804	21/09/2022	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
013191	042806	21/09/2022	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
013162	042811	21/09/2022	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,000.00
013200	042812	21/09/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
013177	042815	21/09/2022	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
013217	042817	21/09/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,300.00
013152	042820	21/09/2022	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
013267	042821	21/09/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
013226	042824	21/09/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	5,950.00
013220	042825	21/09/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	9,159.32
013223	042826	21/09/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
013222	042827	21/09/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
013224	042828	21/09/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,077.20
013225	042829	21/09/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,154.50
013227	042830	21/09/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
013230	042832	21/09/2022	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
013250	042836	21/09/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013228	042837	21/09/2022	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
013246	042849	21/09/2022	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
013236	042850	21/09/2022	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
013241	042851	21/09/2022	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
013247	042853	21/09/2022	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
013245	042855	21/09/2022	MARIA QUEZADA	1,500.00
013235	042862	21/09/2022	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
013255	042864	21/09/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
013265	042867	21/09/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
013273	042868	21/09/2022	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
013256	042869	21/09/2022	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
013274	042872	21/09/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
013257	042873	21/09/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
013259	042874	21/09/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
013276	042878	22/09/2022	ASP AMBANICA	2,700.00
013277	042879	22/09/2022	COOPADOMU	30,356.98



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

561,329.98



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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 586,535.69
21/09/2022	042745	013148	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
21/09/2022	042746	013144	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	042747	013143	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/09/2022	042748	013150	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042749	013147	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,351.27
21/09/2022	042750	013151	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	042751	013149	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,726.51
21/09/2022	042752	013146	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
21/09/2022	042753	013145	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
21/09/2022	042754	013211	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	042755	013163	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
21/09/2022	042756	013205	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042757	013181	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042758	013154	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/09/2022	042759	013179	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
21/09/2022	042760	013192	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,005.48
21/09/2022	042761	013172	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042762	013198	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	042763	013193	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
21/09/2022	042764	013188	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042765	013190	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042766	013214	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2022	042767	013210	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/09/2022	042768	013155	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/09/2022	042769	013197	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2022	042770	013202	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2022	042771	013195	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042772	013207	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	042773	013159	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07

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 Septiembre del 2022



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/09/2022	042774	013175	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/09/2022	042775	013157	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/09/2022	042776	013184	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	042777	013176	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042778	013212	JOSHUA MATOS VILLAFÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/09/2022	042779	013215	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
21/09/2022	042780	013196	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042781	013178	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042782	013183	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042783	013206	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
21/09/2022	042784	013166	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2022	042785	013164	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	042786	013199	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042787	013160	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042788	013189	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/09/2022	042789	013216	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2022	042790	013169	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	042791	013201	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2022	042792	013180	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042793	013156	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042794	013186	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/09/2022	042795	013209	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	042796	013170	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	042797	013218	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042798	013168	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042799	013161	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	042800	013185	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/09/2022	042801	013204	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	042802	013165	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/09/2022	042803	013208	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Septiembre 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				
21/09/2022	042804	013153	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2022	042805	013171	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042806	013191	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
21/09/2022	042807	013174	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042808	013203	SARITA FAMILIA ALCANTE (Nulo por 2,300.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	042809	013194	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042810	013167	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042811	013162	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2022	042812	013200	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042813	013213	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	042814	013182	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042815	013177	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/09/2022	042816	013173	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2022	042817	013217	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/09/2022	042818	013158	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2022	042819	013187	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO (Nulo por 3,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	042820	013152	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/09/2022	042821	013267	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/09/2022	042822	013221	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,718.39
21/09/2022	042823	013219	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
21/09/2022	042824	013226	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
21/09/2022	042825	013220	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,159.32
21/09/2022	042826	013223	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
21/09/2022	042827	013222	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
21/09/2022	042828	013224	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,077.20
21/09/2022	042829	013225	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,154.50
21/09/2022	042830	013227	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042831	013249	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042832	013230	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2022

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/09/2022	042833	013242	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	042834	013251	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042835	013240	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042836	013250	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042837	013228	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042838	013238	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	042839	013233	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	042840	013239	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	042841	013268	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	042842	013271	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042843	013269	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	042844	013270	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042845	013243	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	042846	013234	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	042847	013272	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042848	013248	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042849	013246	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042850	013236	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042851	013241	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	042852	013254	JUANA MARIA ALCANTARA Y LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	042853	013247	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042854	013229	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042855	013245	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	042856	013244	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042857	013252	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042858	013237	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042859	013253	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042860	013231	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	042861	013232	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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 Septiembre 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				
21/09/2022	042862	013235	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042863	013261	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	042864	013255	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/09/2022	042865	013266	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2022	042866	013264	ENERIO ROSARIO BENITO (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	042867	013265	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/09/2022	042868	013273	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	042869	013256	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/09/2022	042870	013258	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2022	042871	013263	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	042872	013274	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042873	013257	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/09/2022	042874	013259	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	042875	013262	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	042876	013260	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2022	042877	013275	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/09/2022	042878	013276	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
22/09/2022	042879	013277	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	13,164.34
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,343.22
						30,356.98
22/09/2022	042880	013278	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	4,902.93



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 Septiembre 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				
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,480.88
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,487.20
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	758.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,571.20
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,884.90
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,887.55
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	319.00
						24,978.06
23/09/2022	042881	013279	JORGE ANTONIO PIÑA BELLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.03 - 30 - 9998 - 102	24,200.00
23/09/2022	042882	013280	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/09/2022	042883	013281	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,115.00
28/09/2022	042884	013282	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/09/2022	042885	013283	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	01.00.0004 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
30/09/2022	000000	000132	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,034.96
30/09/2022	000000	000133	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
30/09/2022	000000	000134	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
30/09/2022	042886	013284	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,172.00
Sub-Total						586,535.69

Cantidad: 160

TOTAL CUENTA 586,535.69



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

30/9/2022
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	586,535.69
1 GASTOS CORRIENTE	586,535.69
1.2 Servicios Municipales	586,535.69
Sub-Total	586,535.69
Total por Destino del Fondo	586,535.69

Total Cuentas de Banco 586,535.69
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

30/9/2022
SIAFIM

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2022 **63,870.79**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,168.26
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

73,168.26

MENOS:

Cheques Emitidos	66,567.89
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	254.51

SUB-TOTAL

66,822.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2022

70,216.65

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2022

130,894.42

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	59,217.89
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

63,097.89

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2022

70,216.65

Licda. Celenia Ramírez Jiménez

Contadora



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.),
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Página	1 / 6
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	607,873.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000034486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		607,871.70
01/09/2022	4524000034487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		607,870.20
01/09/2022	4524000034488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		607,868.70
01/09/2022	4524000034489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		607,867.20
01/09/2022	4524000034481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		607,865.02
01/09/2022	4524000034483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		607,862.09
01/09/2022	4524000034484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		607,859.16
01/09/2022	4524000034482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		607,856.16
01/09/2022	4524000034490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		607,853.16
01/09/2022	4524000034492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		607,849.41
01/09/2022	4524000034491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57		607,843.84
01/09/2022	4524000034485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		607,837.84
01/09/2022	4524000034493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		607,830.77
01/09/2022	4524000034494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.30		607,791.47
01/09/2022	42743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		604,791.47
02/09/2022	4524000034278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		604,786.97
02/09/2022	42702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		603,786.97
02/09/2022	10939658	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,950.00	605,736.97
02/09/2022	42742	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	172,325.00		433,411.97
02/09/2022	42741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,172.00		430,239.97
05/09/2022	4524000046211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		430,238.47
05/09/2022	4524000046213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.76		430,233.71
05/09/2022	4524000046212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.49		429,975.22
05/09/2022	42703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		427,975.22
05/09/2022	42655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		425,525.22
05/09/2022	42648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		423,375.22
05/09/2022	42668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		421,425.22
05/09/2022	42659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		418,925.22
05/09/2022	42678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		416,475.22
05/09/2022	42729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		413,475.22
05/09/2022	42475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,718.39		397,756.83
05/09/2022	42614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,718.39		382,038.44
06/09/2022	4524000060131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		382,035.51
06/09/2022	4524000060133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		382,032.51
06/09/2022	4524000060130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		382,029.28
06/09/2022	4524000060132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		382,025.60
06/09/2022	4524000060134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		382,021.92
06/09/2022	4524000060135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		382,018.17
06/09/2022	4524000060138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		382,013.67
06/09/2022	4524000060136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.58		381,990.09

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.),
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Página	2 / 6
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	607,873.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2022	4524000060137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.58		381,966.51
06/09/2022	42607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		378,966.51
06/09/2022	42604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.00		373,016.51
06/09/2022	42631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		370,516.51
06/09/2022	42647	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00		367,916.51
06/09/2022	42744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,429.00		333,487.51
06/09/2022	42642	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	324.07		333,163.44
06/09/2022	42634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00		330,713.44
06/09/2022	42623	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		328,213.44
06/09/2022	42667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		325,213.44
06/09/2022	42665	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		323,713.44
06/09/2022	42722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00		321,113.44
07/09/2022	4524000026530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		321,112.95
07/09/2022	4524000026534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		321,110.70
07/09/2022	4524000026531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		321,107.02
07/09/2022	4524000026527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		321,103.27
07/09/2022	4524000026532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		321,099.52
07/09/2022	4524000026528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		321,095.62
07/09/2022	4524000026535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		321,091.72
07/09/2022	4524000026526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		321,087.22
07/09/2022	4524000026533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		321,082.72
07/09/2022	4524000026525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		321,073.79
07/09/2022	4524000026529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.64		321,022.15
07/09/2022	42727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		320,022.15
07/09/2022	42698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		318,022.15
07/09/2022	42701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		315,022.15
08/09/2022	4524000024254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		315,020.65
08/09/2022	4524000024255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		315,017.65
08/09/2022	4524000024256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		315,013.15
09/09/2022	42716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		314,013.15
09/09/2022	42713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		312,013.15
12/09/2022	4524000033732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		312,011.65
12/09/2022	4524000033733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		312,008.65
14/09/2022	42664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		309,508.65
15/09/2022	4524000022407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		309,504.90
16/09/2022	42673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		306,554.90
16/09/2022	70041359	CR transferencia a cta cte		556,664.57	863,219.47
19/09/2022	4524000043828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		863,215.04
22/09/2022	42829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,154.50		859,060.54
22/09/2022	42751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,726.51		856,334.03

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Página	3 / 6
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	607,873.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/09/2022	42715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		854,334.03
22/09/2022	42736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		852,334.03
22/09/2022	42596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		850,334.03
23/09/2022	4524000036260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		850,331.03
23/09/2022	4524000036261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		850,328.03
23/09/2022	4524000036262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		850,325.03
23/09/2022	4524000036259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.09		850,320.94
23/09/2022	4524000036258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.23		850,314.71
23/09/2022	42817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		848,014.71
23/09/2022	42757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		845,564.71
23/09/2022	42786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		843,114.71
23/09/2022	42762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		840,614.71
23/09/2022	42868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		838,114.71
23/09/2022	42784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		835,164.71
23/09/2022	42760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.48		830,159.23
23/09/2022	42771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		827,159.23
23/09/2022	42770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		823,159.23
23/09/2022	42774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		819,209.23
23/09/2022	42775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		815,259.23
23/09/2022	42767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		810,309.23
23/09/2022	42671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		804,859.23
23/09/2022	42533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		799,409.23
26/09/2022	4524000082852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		799,405.78
26/09/2022	4524000082853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		799,402.10
26/09/2022	4524000082854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		799,398.42
26/09/2022	4524000082855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		799,394.67
26/09/2022	4524000082856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		799,390.92
26/09/2022	4524000082857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		799,386.49
26/09/2022	4524000082859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		799,381.99
26/09/2022	4524000082861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		799,376.06
26/09/2022	4524000082862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		799,370.13
26/09/2022	4524000082860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		799,364.13
26/09/2022	4524000082863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		799,356.70
26/09/2022	4524000082858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		799,349.19
26/09/2022	4524000082864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		799,341.01
26/09/2022	4524000082865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		799,332.83
26/09/2022	42792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		796,332.83
26/09/2022	42785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		793,832.83
26/09/2022	42758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,764.58		789,068.25
26/09/2022	42825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,159.32		779,908.93

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Página	4 / 6
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	607,873.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2022	2500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		777,408.93
26/09/2022	42820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58		772,644.35
26/09/2022	42628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450.00		771,194.35
26/09/2022	42806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,150.00		768,044.35
27/09/2022	4524000056360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		768,042.17
27/09/2022	4524000056355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		768,038.42
27/09/2022	4524000056358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		768,034.67
27/09/2022	4524000056354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		768,030.17
27/09/2022	4524000056361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		768,025.44
27/09/2022	4524000056356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		768,018.29
27/09/2022	4524000056359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		768,011.14
27/09/2022	4524000056357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.74		767,997.40
27/09/2022	42832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		765,997.40
27/09/2022	42799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		764,047.40
27/09/2022	42747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		754,047.40
27/09/2022	42811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		750,047.40
27/09/2022	42797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		747,047.40
27/09/2022	42788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		743,597.40
27/09/2022	42804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		740,647.40
27/09/2022	42763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		739,197.40
27/09/2022	42874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		736,197.40
27/09/2022	42766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		732,197.40
28/09/2022	4524000042997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		732,195.22
28/09/2022	4524000043003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		732,192.29
28/09/2022	4524000043002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		732,189.29
28/09/2022	4524000043001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		732,184.86
28/09/2022	4524000042995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		732,180.36
28/09/2022	4524000042998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		732,175.86
28/09/2022	4524000042996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		732,170.68
28/09/2022	4524000042994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		732,164.68
28/09/2022	4524000042999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		732,158.68
28/09/2022	4524000043000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		732,143.68
28/09/2022	42869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		727,643.68
28/09/2022	42873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		724,343.68
28/09/2022	42862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		722,343.68
28/09/2022	42780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		719,343.68
28/09/2022	42791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		716,393.68
28/09/2022	42827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,032.71		714,360.97
28/09/2022	42850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		712,360.97
28/09/2022	42824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.00		706,410.97

Página	5 / 6
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	607,873.20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2022	42754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		703,910.97
28/09/2022	42853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		701,910.97
28/09/2022	42828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,077.20		694,833.77
28/09/2022	42783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		691,683.77
28/09/2022	42830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		689,683.77
29/09/2022	4524000042017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		689,680.77
29/09/2022	4524000042021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		689,677.77
29/09/2022	4524000042022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		689,674.77
29/09/2022	4524000042024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		689,671.77
29/09/2022	4524000042020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.05		689,668.72
29/09/2022	4524000042029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		689,664.97
29/09/2022	4524000042019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		689,660.54
29/09/2022	4524000042018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		689,656.04
29/09/2022	4524000042026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		689,651.31
29/09/2022	4524000042027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		689,646.36
29/09/2022	4524000042023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		689,639.61
29/09/2022	4524000042028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		689,630.68
29/09/2022	4524000042025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.62		689,620.06
29/09/2022	42867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		686,320.06
29/09/2022	42836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		684,320.06
29/09/2022	42776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		682,370.06
29/09/2022	42773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	324.07		682,045.99
29/09/2022	42855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		680,545.99
29/09/2022	42851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		679,045.99
29/09/2022	42756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		676,045.99
29/09/2022	42812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		673,595.99
29/09/2022	42748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		670,595.99
29/09/2022	42872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		668,595.99
29/09/2022	42815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		663,645.99
30/09/2022	4524000028607	9603718615 JIMENEZ GUILLERMIN	4,713.41		658,932.58
30/09/2022	4524000034178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		658,932.09
30/09/2022	4524000034179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		658,929.84
30/09/2022	4524000034180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		658,927.59
30/09/2022	4524000034177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		658,924.66
30/09/2022	4524000034176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		658,921.66
30/09/2022	4524000034186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		658,918.66
30/09/2022	4524000034183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		658,914.98
30/09/2022	4524000034182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		658,910.48
30/09/2022	4524000034184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		658,905.98
30/09/2022	4524000034181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		658,901.03

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Página	6 / 6
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	607,873.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	4524000034185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		658,893.60
30/09/2022	42837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		656,893.60
30/09/2022	42779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		654,743.60
30/09/2022	42790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		652,243.60
30/09/2022	42777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		649,793.60
30/09/2022	42826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,977.20		642,816.40
30/09/2022	42821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		639,316.40
30/09/2022	42849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		636,316.40
30/09/2022	42625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		633,316.40
30/09/2022	70042273	CR transferencia a cta cte		10,214.50	643,530.90
30/09/2022	42878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		640,830.90
30/09/2022	42879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,356.98		610,473.92
30/09/2022	9990002		175.00		610,298.92
30/09/2022	9990002		125.00		610,173.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 82
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	211	Cantidad	3	610,173.92
Valor	566,528.35	Valor	568,829.07	

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
002225	002832	15/08/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002226	002833	15/08/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002241	002845	21/09/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002239	002846	21/09/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002240	002847	21/09/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002247	002850	21/09/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002243	002852	21/09/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002245	002853	21/09/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002244	002856	21/09/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002248	002857	21/09/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002249	002858	21/09/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002254	002860	21/09/2022	YILENNY FAMILIA OVIEDO	4,000.00
002258	002864	28/09/2022	JOAQUIN ALCANTARA	5,350.00
002259	002865	28/09/2022	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00
002260	002866	28/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,617.89

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

59,217.89



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
002242	002848	21/09/2022	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002253	002849	21/09/2022	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002251	002851	21/09/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002246	002854	21/09/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002252	002855	21/09/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002250	002859	21/09/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002255	002861	22/09/2022	ASP AMBANICA	150.00
002256	002862	22/09/2022	COOPADOMU	500.00
002257	002863	23/09/2022	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	3,600.00

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

49,650.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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 66,822.40
21/09/2022	002845	002241	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2022	002846	002239	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
21/09/2022	002847	002240	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
21/09/2022	002848	002242	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/09/2022	002849	002253	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	002850	002247	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	002851	002251	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	002852	002243	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	002853	002245	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	002854	002246	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	002855	002252	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	002856	002244	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	002857	002248	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2022	002858	002249	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	002859	002250	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	002860	002254	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2022	002861	002255	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
22/09/2022	002862	002256	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
23/09/2022	002863	002257	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
28/09/2022	002864	002258	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
28/09/2022	002865	002259	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/09/2022	002866	002260	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	617.89
						1,617.89
30/09/2022	000000	000103	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 262.01)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/09/2022	000000	000104	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	254.51
						Sub-Total 66,822.40
Cantidad: 25						TOTAL CUENTA 66,822.40



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	66,822.40
1 GASTOS CORRIENTE	66,822.40
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	66,822.40
Sub-Total	66,822.40
Total por Destino del Fondo	66,822.40

Total Cuentas de Banco 66,822.40

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

30/9/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	1010010520
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	107,630.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000035215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,629.17
01/09/2022	4524000035216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,624.67
01/09/2022	2828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		106,124.67
02/09/2022	4524000034522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		106,122.42
05/09/2022	2825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		103,122.42
06/09/2022	4524000060606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		103,117.92
06/09/2022	2831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		101,117.92
06/09/2022	2822	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		99,117.92
07/09/2022	4524000026715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,114.92
07/09/2022	4524000026716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,111.92
14/09/2022	2826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		97,111.92
15/09/2022	4524000022489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		97,108.92
15/09/2022	2778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		94,108.92
15/09/2022	2804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		91,108.92
15/09/2022	2824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		88,108.92
16/09/2022	4524000033646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		88,104.42
16/09/2022	4524000033647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		88,099.92
16/09/2022	4524000033648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		88,095.42
16/09/2022	70046102	CR transferencia a cta cte		71,850.26	159,945.68
20/09/2022	2837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,450.00		155,495.68
21/09/2022	4524000034307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		155,489.00
23/09/2022	2855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		153,489.00
23/09/2022	2836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		151,539.00
23/09/2022	2839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		146,539.00
26/09/2022	4524000083009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		146,536.07
26/09/2022	4524000083007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,533.07
26/09/2022	4524000083008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		146,525.57
26/09/2022	2863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		142,925.57
27/09/2022	4524000056632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		142,920.17
27/09/2022	2849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		140,920.17
27/09/2022	2859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		139,920.17
27/09/2022	2851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		136,920.17
28/09/2022	4524000043424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		136,918.67
28/09/2022	4524000043425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		136,915.67
28/09/2022	4524000043426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,911.17
28/09/2022	2848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		131,911.17
28/09/2022	2854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		130,411.17
29/09/2022	4524000042662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,408.92
29/09/2022	4524000042663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		130,401.42
30/09/2022	70042761	CR transferencia a cta cte		1,318.00	131,719.42

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	1010010520
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	107,630.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	2861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150.00		131,569.42
30/09/2022	2862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		131,069.42
30/09/2022	9990002		175.00		130,894.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 14
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	2	130,894.42
Valor	49,904.51	Valor	73,168.26	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2022	4,312,409.25
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	775,284.00	
Aviso de Crédito	35,000.00	
SUB-TOTAL		810,284.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,755,634.68	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	3,568.31	
SUB-TOTAL		2,759,202.99
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2022	2,363,490.26
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2022	3,694,816.63
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		120.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	1,243,140.63	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.89	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	65,216.85	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,331,446.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2022	2,363,490.26




Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
003366	024128	15/08/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003411	024164	07/09/2022	PEDRO ALEXI MIRANDA HERRERA	12,950.00
003429	024174	21/09/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003424	024175	21/09/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003420	024177	21/09/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003431	024178	21/09/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003432	024184	21/09/2022	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	2,500.00
003428	024185	21/09/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003421	024187	21/09/2022	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003426	024189	21/09/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003446	024192	21/09/2022	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003447	024197	21/09/2022	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003437	024199	21/09/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003451	024204	22/09/2022	HELIODORO	4,000.00
003455	024208	28/09/2022	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	5,200.00
003456	024209	28/09/2022	JOSE LUIS CORDERO GUERRERO	21,000.00
003457	024210	28/09/2022	PEDRO JOAQUIN ERNESTO CASTILLO PERALTA	13,200.00
003458	024211	28/09/2022	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	7,565.25
003459	024212	28/09/2022	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	3,075.00
003460	024213	28/09/2022	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	10,000.00
003461	024214	28/09/2022	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	30,000.00
003462	024215	28/09/2022	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	15,000.00
003463	024216	28/09/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	32,475.00
003464	024217	28/09/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	94,700.00
003465	024218	30/09/2022	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	9,500.00
003466	024219	30/09/2022	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	139,000.00
003467	024220	30/09/2022	CONSOLIDOM.S.R.L.	435,258.10



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003468	024221	30/09/2022	GRUPO FERRETERO ASI, S.R.L.	11,970.34
003469	024222	30/09/2022	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	29,350.00
003470	024223	30/09/2022	AGROFELSA SRL	28,950.00
003471	024224	30/09/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	10,040.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				1,243,140.63



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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 GERVAO ENCARNACION	2,750.00
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
003409	024162	05/09/2022	FRANCISCO BALDEMAR PIMENTEL MATEO	44,000.00
003410	024163	05/09/2022	JULIO CESAR BELTRE LUCIANO	5,000.00
003413	024166	08/09/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	5,000.00
003415	024168	09/09/2022	MERCACERAMICA , SRL	38,304.74
003416	024169	09/09/2022	MARMOTECH, S.A	13,436.84
003417	024170	13/09/2022	JOSE FAUSTINO DURAN ROMERO	14,000.00
003449	024171	21/09/2022	BAEZA MACHINERV COMPANY SRL	15,717.22
003434	024172	21/09/2022	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
003425	024173	21/09/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003427	024176	21/09/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003419	024179	21/09/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003430	024180	21/09/2022	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
003418	024181	21/09/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003423	024182	21/09/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003422	024183	21/09/2022	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003435	024186	21/09/2022	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
003433	024188	21/09/2022	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
003441	024190	21/09/2022	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003444	024191	21/09/2022	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003443	024193	21/09/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003440	024194	21/09/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003448	024195	21/09/2022	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003438	024196	21/09/2022	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003442	024198	21/09/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003439	024200	21/09/2022	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003445	024201	21/09/2022	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003436	024202	21/09/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	1,538.42
003452	024205	22/09/2022	KABOT SOLUTIONS, SRL	1,610,820.00
003453	024206	22/09/2022	COOPADOMU	1,961.58
003454	024207	23/09/2022	GRUPO VIAMAR	8,672.19
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				2,256,470.17





Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 1 de 4

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2022

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,759,202.99
05/09/2022	024162	003409	FRANCISCO BALDEMAR PIMENTEL MATEO	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	42,000.00
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						44,000.00
05/09/2022	024163	003410	JULIO CESAR BELTRE LUCIANO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/09/2022	024164	003411	PEDRO ALEXI MIRANDA HERRERA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,950.00
08/09/2022	024165	003412	MERCACARAMICA , SRL (Nulo por 38,304.74)	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/09/2022	024166	003413	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/09/2022	024167	003414	MERCACARAMICA , SRL (Nulo por 38,304.74)	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/09/2022	024168	003415	MERCACERAMICA , SRL	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,304.74
09/09/2022	024169	003416	MARMOTECH, S.A	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,436.84
13/09/2022	024170	003417	JOSE FAUSTINO DURAN ROMERO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
21/09/2022	024171	003449	BAEZA MACHINERV COMPANY SRL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,717.22
21/09/2022	024172	003434	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	024173	003425	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	024174	003429	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	024175	003424	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	024176	003427	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	024177	003420	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	024178	003431	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	024179	003419	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	024180	003430	ESCARLET CEPEDA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	024181	003418	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	024182	003423	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	024183	003422	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	024184	003432	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	024185	003428	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	024186	003435	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	024187	003421	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2022	024188	003433	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

30/9/2022
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 2 de 4

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
21/09/2022	024189	003426	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	024190	003441	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2022	024191	003444	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/09/2022	024192	003446	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2022	024193	003443	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2022	024194	003440	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2022	024195	003448	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	024196	003438	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/09/2022	024197	003447	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	024198	003442	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/09/2022	024199	003437	MOISES FRANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
21/09/2022	024200	003439	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2022	024201	003445	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2022	024202	003436	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,538.42
22/09/2022	024203	003450	KABOT SOLUTIONS, SRL (Nulo por 1,610,820.00)	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
22/09/2022	024204	003451	HELIODORO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2022	024205	003452	KABOT SOLUTIONS, SRL	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	1,610,820.00
22/09/2022	024206	003453	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,961.58
23/09/2022	024207	003454	GRUPO VIAMAR	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,672.19
28/09/2022	024208	003455	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
28/09/2022	024209	003456	JOSE LUIS CORDERO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
28/09/2022	024210	003457	PEDRO JOAQUIN ERNESTO CASTILLO PERALTA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
28/09/2022	024211	003458	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,565.25
28/09/2022	024212	003459	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,075.00
28/09/2022	024213	003460	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/09/2022	024214	003461	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/09/2022	024215	003462	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/09/2022	024216	003463	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	9,775.00
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,700.00
						32,475.00

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

30/9/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
28/09/2022	024217	003464	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	94,700.00
30/09/2022	000000	000105	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,568.31
30/09/2022	024218	003465	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,920.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,580.00
						9,500.00
30/09/2022	024219	003466	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	139,000.00
30/09/2022	024220	003467	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	209,195.10
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	134,063.00
						435,258.10
30/09/2022	024221	003468	GRUPO FERRETERO ASI, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,970.34
30/09/2022	024222	003469	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,685.55
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	664.45
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
						29,350.00
30/09/2022	024223	003470	AGROFELSA SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	617.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,333.00
						28,950.00
30/09/2022	024224	003471	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 6.05.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,590.00
						10,040.00
Sub-Total						2,759,202.99
Cantidad: 74	TOTAL CUENTA					2,759,202.99



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 Septiembre del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,759,202.99
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,759,202.99
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	736,411.19
2.2 Obras de Infraestructura	2,022,791.80
Sub-Total	2,759,202.99
Total por Destino del Fondo	2,759,202.99

Total Cuentas de Banco 2,759,202.99

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

30/9/2022
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Página 1 / 3

Número de cuenta 1010001334

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 5,179,571.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000035000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,179,566.61
01/09/2022	24149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,050.00		5,172,516.61
01/09/2022	24145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		5,166,016.61
02/09/2022	4524000034447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		5,166,006.86
02/09/2022	4524000034446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.58		5,165,996.28
02/09/2022	24134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,162,996.28
02/09/2022	24124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,160,996.28
02/09/2022	24138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		5,159,546.28
02/09/2022	24157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	301,533.00		4,858,013.28
02/09/2022	24158	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,958.79		4,846,054.49
05/09/2022	4524000046336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		4,846,052.31
05/09/2022	4524000046334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,846,049.31
05/09/2022	4524000046335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,846,044.81
05/09/2022	4524000046338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.94		4,846,026.87
05/09/2022	4524000046337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	452.30		4,845,574.57
05/09/2022	24141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,538.42		4,844,036.15
05/09/2022	24129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,840,036.15
05/09/2022	24139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,836,036.15
05/09/2022	24156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,400.00		4,809,636.15
05/09/2022	24161	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,782.63		4,805,853.52
05/09/2022	24160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,306.34		4,766,547.18
06/09/2022	4524000060335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.31		4,766,544.87
06/09/2022	4524000060339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.67		4,766,539.20
06/09/2022	4524000060336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,766,533.20
06/09/2022	4524000060337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,766,527.20
06/09/2022	4524000060338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.60		4,766,487.60
06/09/2022	4524000060340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.96		4,766,428.64
06/09/2022	24112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		4,765,428.64
06/09/2022	24162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,000.00		4,721,428.64
06/09/2022	4133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		4,717,428.64
06/09/2022	4137	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		4,713,928.64
06/09/2022	4119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		4,711,928.64
06/09/2022	4114	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		4,708,928.64
07/09/2022	4524000026612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,708,927.14
07/09/2022	4524000026616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,708,924.14
07/09/2022	4524000026617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,708,919.64
07/09/2022	4524000026615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,708,914.39
07/09/2022	4524000026614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,708,908.39
07/09/2022	4524000026613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		4,708,842.39
07/09/2022	24115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		4,707,842.39

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Página	2 / 3
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	5,179,571.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2022	24088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,704,842.39
07/09/2022	24136	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		4,701,842.39
08/09/2022	4524000024349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,701,840.89
08/09/2022	4524000024348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,701,836.39
08/09/2022	4524000024350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,701,831.89
12/09/2022	24166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,696,831.89
12/09/2022	24116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,693,831.89
12/09/2022	24168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,304.74		4,655,527.15
13/09/2022	4524000034020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,655,522.65
13/09/2022	4524000034019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,655,515.15
13/09/2022	4524000034021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.46		4,655,457.69
14/09/2022	24170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		4,641,457.69
15/09/2022	4524000022443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		4,641,436.69
15/09/2022	24148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,750.00		4,639,686.69
16/09/2022	4524000033604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		4,639,684.06
16/09/2022	70045741	CR transferencia a cta cte		762,104.00	5,401,788.06
16/09/2022	24163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,396,788.06
19/09/2022	4524000043913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,396,780.56
21/09/2022	24150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		5,394,030.56
22/09/2022	4524000031413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		5,394,026.43
23/09/2022	24202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,538.42		5,392,488.01
23/09/2022	24188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,387,488.01
26/09/2022	4524000082910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.31		5,387,485.70
26/09/2022	4524000082911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,387,478.20
27/09/2022	24191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		5,383,978.20
27/09/2022	24186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,380,978.20
27/09/2022	24182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,377,978.20
27/09/2022	24201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,374,978.20
27/09/2022	24190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		5,370,978.20
27/09/2022	24200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		5,366,978.20
27/09/2022	24207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,672.19		5,358,306.01
27/09/2022	24171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,717.22		5,342,588.79
28/09/2022	4524000043242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,342,584.29
28/09/2022	4524000043243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,342,579.79
28/09/2022	4524000043244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,342,575.29
28/09/2022	4524000043241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,342,570.04
28/09/2022	4524000043245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,342,564.04
28/09/2022	4524000043246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,342,558.04
28/09/2022	4524000043247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.01		5,342,545.03
28/09/2022	4524000043248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.58		5,342,521.45

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	5,179,571.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2022	24193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		5,340,021.45
28/09/2022	24196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		5,335,021.45
28/09/2022	24198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		5,331,521.45
28/09/2022	24194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		5,327,521.45
28/09/2022	24207	CHEQUES DEVUELTOS		8,672.19	5,336,193.64
28/09/2022	24172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,333,193.64
28/09/2022	24183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,330,193.64
28/09/2022	24180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,328,193.64
28/09/2022	24169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,436.84		5,314,756.80
28/09/2022	24205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,610,820.00		3,703,936.80
28/09/2022	24207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,672.19		3,695,264.61
29/09/2022	4524000042503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,695,261.61
29/09/2022	4524000042502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,695,257.86
29/09/2022	4524000042504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,695,253.36
29/09/2022	4524000042505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,695,248.86
29/09/2022	4524000042507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,695,243.61
29/09/2022	4524000042508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,695,237.61
29/09/2022	4524000042506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,695,230.11
29/09/2022	4524000042511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.01		3,695,217.10
29/09/2022	4524000042509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.16		3,695,196.94
29/09/2022	4524000042510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,416.23		3,692,780.71
29/09/2022	24173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		3,691,780.71
29/09/2022	24176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		3,690,780.71
29/09/2022	24195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,687,780.71
30/09/2022	4524000034415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		3,687,779.21
30/09/2022	4524000034416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		3,687,777.71
30/09/2022	4524000034414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,687,773.21
30/09/2022	24181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		3,686,273.21
30/09/2022	24179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,683,773.21
30/09/2022	70046504	CR transferencia a cta cte		13,180.00	3,696,953.21
30/09/2022	24206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,961.58		3,694,991.63
30/09/2022	9990002		175.00		3,694,816.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 37
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	109	3
Valor	2,268,710.67	783,956.19
		3,694,816.63



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre 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 COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	13,125.00	21,875.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	6,986.25	2,328.75
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	6,328.13	10,546.87

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

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	5,118.75	8,531.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	8,175.00	2,725.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	17,250.00	5,750.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	16,856.25	5,618.75
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	6,375.00	10,625.00
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,500.00	500.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	262.50	87.50
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,230.00	410.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	1,875.00	3,125.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	4,680.67	35,439.33
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	1,925.00	19,075.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos



Al 30 de Septiembre 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	4,001.67	30,298.33
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	1,496.19	11,328.31
2.05.00025	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA, GUANTES, VARILLAS DE SOLDAR, DISCO DE CORTE, CANDADO, LIMA, TEFLON ROYO DE ALAMBRE ENTRE OTROS SEGUN FACTURAS NUMEROS 10821, 10827, 10829. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS Cantidad: 1	TESORERIA	30/9/2022	4,450.00	74.17	74.17	4,375.83
	Total Muebles y equipos de oficina			524,202.06	3,259.62	351,554.14	172,647.92
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	1,647,161.96	549,053.98
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	2,627,970.00	875,990.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	712,500.00	237,500.00
2.06.00004	CAMION VOL.TEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	716,850.00	876,150.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	1,075,782.50	1,406,792.50
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	70,308.33	313,191.67
	Total Equipos de Transporte			11,109,250.94	185,154.18	6,850,572.79	4,258,678.15
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	92,623.89	154,373.14
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	7,650.00	12,750.00
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	1,480.00	7,400.00
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	202.87	1,229.13

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	1,358.50	7,221.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	237.50	1,262.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	4,055.11	26,358.21
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	966.88	5,858.12



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	133.13	931.87
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN, LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	220.00	1,980.00
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO REALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	1,833.33	18,166.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre 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	3,847.92	42,327.08
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	4,068.80	56,963.20
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	561.33	7,858.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre 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 TRANSMONTINA 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	3,409.34	55,036.56
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	488.75	9,286.25
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	16.67	383.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	211.83	6,143.17

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2022

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00020	PAGO POR LA COMPRA ROLLO DE HILO DE TRIMER, MACHETE TORITO, LIMA ANGULAR, GOMA PARA CARRETILLA MACISA, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	27/9/2022	3,075.00	25.63	25.63	3,049.37
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			541,970.25	4,516.43	123,391.48	418,578.77
	Total General Activos Fijos			21,318,656.58	192,930.23	7,325,518.41	13,993,138.17





Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2022

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
--------	----------	--------	-------	----------------	-------------

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: ALCALDIA

0416	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	40212674812	21/09/2022		2022-09-21
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022	
0415	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	40222633170	21/09/2022		2022-09-21
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022	

Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL

0417	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	40226181754	21/09/2022		2022-09-21
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022	

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: ALCALDIA

0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	40220102152	21/09/2022	10000	12500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022	
0233	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	402-3733351-9	21/09/2022	9000	10000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022	
0237	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	402-3708894-9	21/09/2022	9000	10000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022	

Traslado

Nómina: ALCALDIA

0233	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	402-3733351-9	21/09/2022	TESORERIA	ALCALDIA
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022	

Ascenso o Promoción

Nómina: ALCALDIA

0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	40220102152	21/09/2022	ASISTENTE DE LA ALCALDESA	ENCARGADA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022	

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Abandono del Cargo

Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL

0348	SANTA FAMILIA AQUINO	402-2436269-5	01/09/2022		2022-09-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2022	

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

Código Institución: **7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/9/2022	2022-000116	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
8/9/2022	2022-000117	ALISIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
8/9/2022	2022-000118	ALISIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
8/9/2022	2022-000119	JOHNIEL ALEXZANDER MEDINA PEREZ		1.4.3.29	200.00
8/9/2022	2022-000120	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
8/9/2022	2022-000121	ALISIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
8/9/2022	2022-000122	JUTILIANA HERNANDEZ ROSARIO		1.4.3.29	200.00
8/9/2022	2022-000123	ALISIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
8/9/2022	2022-000124	CARINA EZANDIA CASTELLANO FAMILIA		1.4.3.29	200.00
13/9/2022	2022-000125	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
16/9/2022	2022-000126	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,077,754.00
16/9/2022	2022-000126	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	762,104.00
16/9/2022	2022-000127	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.4.1.01	24,200.00
16/9/2022	2022-000128	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.4.1.01	24,200.00
20/9/2022	2022-000129	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
20/9/2022	2022-000130	YRENIS MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS		1.4.3.29	1,000.00
20/9/2022	2022-000131	HECTOR ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.28	100.00
20/9/2022	2022-000132	OLIVER ENRIQUE ALCANTARA		1.4.3.29	100.00
23/9/2022	2022-000133	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
23/9/2022	2022-000134	GERALDO AQUINO FAMILIA		1.4.3.28	400.00
23/9/2022	2022-000135	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
23/9/2022	2022-000136	RAMON BAUTISTA SALVADOR		1.4.3.29	200.00
27/9/2022	2022-000137	ENRIQUETA AQUINO JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
27/9/2022	2022-000138	ARCANGEL ROSARIO CABRERA		1.4.3.29	2,250.00
27/9/2022	2022-000139	ROBERTO ALCANTARA BAUTISTA		1.4.3.29	200.00
27/9/2022	2022-000140	ALONSO JIMENEZ JIMENEZ		1.4.3.28	200.00
27/9/2022	2022-000141	YASSER ALBERTO RAMIREZ LIRIANO		1.4.3.29	2,200.00
27/9/2022	2022-000142	LEPIDO OVIEDO ALCANTARA		1.4.3.29	2,000.00
30/9/2022	2022-000143	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.4.1.01	24,200.00
TOTAL INGRESOS					1,945,408.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,872,808.00
1.1	Gastos de Personal	48,400.00
1.2	Servicios Municipales	24,200.00
TOTAL INGRESOS		1,945,408.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,220,000.00	9,035,250.45	32,255,250.45	23,870,414.45	1,945,408.00	25,815,822.45	6,439,428.00
1	1				IMPUESTOS					73,845.00	5,000.00	78,845.00	44,200.00	10,950.00	55,150.00	23,695.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					73,845.00	5,000.00	78,845.00	44,200.00	10,950.00	55,150.00	23,695.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					73,845.00	5,000.00	78,845.00	44,200.00	10,950.00	55,150.00	23,695.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	1,900.00	500.00	2,400.00	4,600.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	6,845.00	0.00	6,845.00	4,400.00	700.00	5,100.00	1,745.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	45,000.00	5,000.00	50,000.00	36,900.00	9,750.00	46,650.00	3,350.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					22,863,127.00	8,122,490.45	30,985,617.45	22,841,354.45	1,839,858.00	24,681,212.45	6,304,405.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,717,876.00	1,444,910.00	15,162,786.00	10,066,941.75	1,077,754.00	11,144,695.75	4,018,090.25
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,717,876.00	1,444,910.00	15,162,786.00	10,066,941.75	1,077,754.00	11,144,695.75	4,018,090.25
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,717,876.00	0.00	13,717,876.00	8,622,031.75	1,077,754.00	9,699,785.75	4,018,090.25
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	1,444,910.00	1,444,910.00	1,444,910.00	0.00	1,444,910.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	12,774,412.70	762,104.00	13,536,516.70	2,286,314.75
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	12,774,412.70	762,104.00	13,536,516.70	2,286,314.75

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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,145,251.00	0.00	9,145,251.00	6,096,832.25	762,104.00	6,858,936.25	2,286,314.75
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	10	100	104	0.00	3,841,954.15	3,841,954.15	3,841,954.15	0.00	3,841,954.15	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	2,835,626.30	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					278,028.00	835,160.00	1,113,188.00	983,660.00	22,000.00	1,005,660.00	107,528.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					278,028.00	835,160.00	1,113,188.00	983,660.00	22,000.00	1,005,660.00	107,528.00
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1	5	1	3		TASAS					8,000.00	335,160.00	343,160.00	335,160.00	0.00	335,160.00	8,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	8,000.00	335,160.00	343,160.00	335,160.00	0.00	335,160.00	8,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					270,028.00	0.00	270,028.00	148,500.00	22,000.00	170,500.00	99,528.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,028.00	0.00	270,028.00	148,500.00	22,000.00	170,500.00	99,528.00
1	6				OTROS INGRESOS					5,000.00	72,600.00	77,600.00	1,200.00	72,600.00	73,800.00	3,800.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					3,000.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,800.00



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					3,000.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,800.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,800.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	68,215.96	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	0.00
TOTAL RD\$										23,220,000.00	9,103,466.41	32,323,466.41	23,938,630.41	1,945,408.00	25,884,038.41	6,439,428.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE	14,159,553.00	1,776,133.04	15,935,686.04	10,152,491.31	1,126,871.83	1,126,871.83	1,154,030.36	11,279,363.14	4,656,322.90				
1.1												Gastos de Personal	5,990,420.00	147,958.27	6,138,378.27	3,591,182.69	501,017.19	501,017.19	500,672.27	4,092,199.88	2,046,178.39				
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO	5,990,420.00	147,958.27	6,138,378.27	3,591,182.69	501,017.19	501,017.19	500,672.27	4,092,199.88	2,046,178.39				
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal	4,991,448.00	111,958.27	5,103,406.27	2,953,521.63	421,112.68	421,112.68	420,767.76	3,374,634.31	1,728,771.96				
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos	1,940,600.00	0.00	1,940,600.00	1,100,610.39	135,140.09	135,140.09	135,140.09	1,235,750.48	704,849.52				
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,930,600.00	0.00	1,930,600.00	1,095,610.39	135,140.09	135,140.09	135,140.09	1,230,750.48	699,849.52				
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES	1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	1,002,489.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,125,989.67	479,510.33				
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	1,002,489.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,125,989.67	356,010.33				
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00				
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	97,020.00	0.00	97,020.00	64,680.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	72,765.00	24,255.00				
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	97,020.00	0.00	97,020.00	64,680.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	72,765.00	24,255.00				
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	228,080.00	0.00	228,080.00	28,440.72	3,555.09	3,555.09	3,555.09	31,995.81	196,084.19				
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	105,074.00	0.00	105,074.00	13,102.32	1,637.79	1,637.79	1,637.79	14,740.11	90,333.89				
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	105,222.00	0.00	105,222.00	13,120.80	1,640.10	1,640.10	1,640.10	14,760.90	90,461.10				
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,784.00	0.00	17,784.00	2,217.60	277.20	277.20	277.20	2,494.80	15,289.20				
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00				
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00				
1.1		01	00	0001			2	2	3	1		Viáticos dentro del país	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00				



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	
1.1	01	00	0003							Administración Municipal					3,008,816.00	60,250.00	3,069,066.00	1,831,416.66	236,908.54	236,908.54	236,563.62	2,068,325.20	1,000,740.80		
1.1	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,783,816.00	-36,000.00	2,747,816.00	1,650,461.46	207,768.55	207,768.55	207,768.55	1,858,230.01	889,585.99		
1.1	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,350,200.00	-36,000.00	2,314,200.00	1,413,189.34	180,400.00	180,400.00	180,400.00	1,593,589.34	720,610.66		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,164,800.00	-53,500.00	2,111,300.00	1,390,698.33	180,400.00	180,400.00	180,400.00	1,571,098.33	540,201.67		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,400.00		
1.1	01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					5,000.00	5,000.00	10,000.00	9,991.01	0.00	0.00	0.00	9,991.01	8.99		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	4,991.01	0.00	0.00	0.00	4,991.01	8.99		
1.1	01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	108,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	121,500.00	40,500.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	108,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	121,500.00	40,500.00		
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					221,616.00	0.00	221,616.00	129,272.12	13,868.55	13,868.55	13,868.55	143,140.67	78,475.33		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	102,096.00	0.00	102,096.00	60,265.00	6,416.45	6,416.45	6,416.45	66,681.45	35,414.55		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	102,240.00	0.00	102,240.00	60,350.00	6,425.50	6,425.50	6,425.50	66,775.50	35,464.50		



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,280.00	0.00	17,280.00	8,657.12	1,026.60	1,026.60	1,026.60	9,683.72	7,596.28	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					225,000.00	96,250.00	321,250.00	180,955.20	29,139.99	29,139.99	28,795.07	210,095.19	111,154.81	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	1,250.00	201,250.00	170,955.20	16,000.00	16,000.00	16,000.00	186,955.20	14,294.80	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					200,000.00	1,250.00	201,250.00	170,955.20	16,000.00	16,000.00	16,000.00	186,955.20	14,294.80	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	170,955.20	16,000.00	16,000.00	16,000.00	186,955.20	14,294.80	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	1,250.00	1,250.00	170,955.20	16,000.00	16,000.00	16,000.00	186,955.20	13,044.80	
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	95,000.00	120,000.00	10,000.00	13,139.99	13,139.99	12,795.07	23,139.99	96,860.01	
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					25,000.00	95,000.00	120,000.00	10,000.00	13,139.99	13,139.99	12,795.07	23,139.99	96,860.01	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	20,000.00	20,000.00	40,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	14,000.00	26,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	4,645.00	0.00	4,645.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,645.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,139.99	8,139.99	7,795.07	8,139.99	66,860.01	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					42,032.00	51,708.27	93,740.27	21,494.58	49,064.05	49,064.05	49,064.05	70,558.63	23,181.64	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	57,190.00	57,190.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	8,790.00	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	30	9998	102	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	8,790.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	08	Compensaciones 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	

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



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	21,494.58	664.05	664.05	664.05	22,158.63	14,391.64
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	21,494.58	664.05	664.05	664.05	22,158.63	14,391.64
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	21,494.58	664.05	664.05	664.05	22,158.63	14,391.64
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	42,032.00	-20,000.00	22,032.00	20,337.35	0.00	0.00	0.00	20,337.35	1,694.65
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	14,518.27	14,518.27	1,157.23	664.05	664.05	664.05	1,821.28	12,696.99
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					998,972.00	36,000.00	1,034,972.00	637,661.06	79,904.51	79,904.51	79,904.51	717,565.57	317,406.43
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					374,972.00	6,000.00	380,972.00	233,661.06	29,404.51	29,404.51	29,404.51	263,065.57	117,906.43
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					374,972.00	6,000.00	380,972.00	233,661.06	29,404.51	29,404.51	29,404.51	263,065.57	117,906.43
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					365,521.00	6,000.00	371,521.00	228,936.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	257,553.00	113,968.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	337,404.00	6,000.00	343,404.00	228,936.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	257,553.00	85,851.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	28,117.00	0.00	28,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,117.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	4,725.06	787.51	787.51	787.51	5,512.57	3,938.43
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	2,176.80	362.80	362.80	362.80	2,539.60	1,814.40
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	2,179.86	363.31	363.31	363.31	2,543.17	1,816.83
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	368.40	61.40	61.40	61.40	429.80	307.20



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					416,000.00	0.00	416,000.00	256,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	288,000.00	128,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	256,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	288,000.00	128,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	256,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	288,000.00	128,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	152,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	171,000.00	57,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	104,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	117,000.00	39,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					208,000.00	30,000.00	238,000.00	148,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	166,500.00	71,500.00
1.1		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	30,000.00	238,000.00	148,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	166,500.00	71,500.00
1.1		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	30,000.00	238,000.00	148,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	166,500.00	71,500.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	192,000.00	30,000.00	222,000.00	148,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	166,500.00	55,500.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2												Servicios Municipales					7,240,333.00	1,598,627.85	8,838,960.85	6,011,288.83	559,032.24	559,032.24	586,535.69	6,570,321.07	2,268,639.78
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,240,333.00	1,598,627.85	8,838,960.85	6,011,288.83	559,032.24	559,032.24	586,535.69	6,570,321.07	2,268,639.78
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,192,988.00	1,673,710.25	4,866,698.25	3,401,791.91	259,255.79	259,255.79	286,759.24	3,661,047.70	1,205,650.55
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,399,308.00	1,545,142.00	2,944,450.00	2,334,113.57	74,669.35	74,669.35	87,172.80	2,408,782.92	535,667.08
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					768,308.00	0.00	768,308.00	435,148.09	54,385.80	54,385.80	54,385.80	489,533.89	278,774.11
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					663,000.00	0.00	663,000.00	408,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	459,000.00	204,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	408,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	459,000.00	153,000.00



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas No Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					105,308.00	0.00	105,308.00	27,148.09	3,385.80	3,385.80	3,385.80	3,385.80	30,533.89	74,774.11		
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	48,680.00	0.00	48,680.00	12,789.09	1,559.80	1,559.80	1,559.80	1,559.80	14,348.89	34,331.11		
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	48,657.00	0.00	48,657.00	12,283.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	13,845.00	34,812.00		
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	7,971.00	0.00	7,971.00	2,076.00	264.00	264.00	264.00	264.00	2,340.00	5,631.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					391,000.00	1,573,592.00	1,964,592.00	1,762,599.48	-4,831.45	-4,831.45	7,672.00	1,757,768.03	206,823.97			
1.2	01	00	0003	0	2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	16,198.73	3,172.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	19,370.73	629.27		
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	16,198.73	3,172.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	19,370.73	629.27		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					150,000.00	0.00	150,000.00	71,155.42	-12,503.45	-12,503.45	0.00	58,651.97	91,348.03			
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	34,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	55,155.42	-12,503.45	-12,503.45	0.00	42,651.97	57,348.03			
1.2	01	00	0003	0	2	2	6			SEGUROS					151,000.00	58,900.00	209,900.00	209,898.33	0.00	0.00	0.00	0.00	209,898.33	1.67		
1.2	01	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	151,000.00	58,900.00	209,900.00	209,898.33	0.00	0.00	0.00	0.00	209,898.33	1.67		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	1,514,692.00	1,584,692.00	1,465,347.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,469,847.00	114,845.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					50,000.00	1,407,660.00	1,457,660.00	1,358,315.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,362,815.00	94,845.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	142,700.00	192,700.00	105,300.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	109,800.00	82,900.00		

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



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1101	40	9992	103	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	1,264,960.00	1,264,960.00	1,253,015.00	0.00	0.00	0.00	1,253,015.00	11,945.00	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,032.00	0.00	
1.2	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					240,000.00	-28,450.00	211,550.00	136,366.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00	0.00	20,000.00	
1.2	01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	-28,450.00	171,550.00	109,559.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00	161,481.00	50,069.00	
1.2	01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					200,000.00	-28,450.00	171,550.00	109,559.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00	134,674.00	36,876.00	
1.2	01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	109,559.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00	134,674.00	36,876.00	
1.2	01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,115.00	134,674.00	35,326.00
1.2	01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	-10,000.00	30,000.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	
1.2	01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00	5,928.00	
1.2	01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	10,000.00	10,000.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00	5,928.00	
1.2	01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	7,265.00	
1.2	01	00	0004			2	1				Servicios Administrativos y Financieros					1,793,680.00	128,568.25	1,922,248.25	1,067,678.34	184,586.44	184,586.44	199,586.44	1,252,264.78	669,983.47	
1.2	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,350,180.00	114,500.00	1,464,680.00	893,023.24	136,376.48	136,376.48	136,376.48	1,029,399.72	435,280.28	
1.2	01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,240,850.00	114,500.00	1,355,350.00	826,600.00	126,650.00	126,650.00	126,650.00	953,250.00	402,100.00	
1.2	01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	90,300.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00	
																1,145,400.00	24,200.00	1,169,600.00	826,600.00	126,650.00	126,650.00	126,650.00	953,250.00	216,350.00	

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



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	30	9998	102	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,145,400.00	0.00	1,145,400.00	826,600.00	102,450.00	102,450.00	102,450.00	24,200.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	95,450.00	0.00	95,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,450.00	216,350.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,330.00	0.00	109,330.00	66,423.24	9,726.48	9,726.48	9,726.48	76,149.72	33,180.28
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	50,367.00	0.00	50,367.00	30,600.44	4,480.88	4,480.88	4,480.88	35,081.32	15,285.68
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	50,438.00	0.00	50,438.00	30,643.60	4,487.20	4,487.20	4,487.20	35,130.80	15,307.20
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,525.00	0.00	8,525.00	5,179.20	758.40	758.40	758.40	5,937.60	2,587.40
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					413,500.00	14,068.25	427,568.25	161,718.59	48,209.96	48,209.96	63,209.96	209,928.55	217,639.70
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,500.00	0.00	79,500.00	39,451.28	-15,000.00	-15,000.00	0.00	24,451.28	55,048.72
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	19,500.00	0.00	19,500.00	9,451.28	0.00	0.00	0.00	9,451.28	10,048.72
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	66,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	66,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					160,000.00	14,068.25	174,068.25	26,267.31	51,209.96	51,209.96	51,209.96	77,477.27	96,590.98
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	14,068.25	74,068.25	26,267.31	1,209.96	1,209.96	1,209.96	27,477.27	46,590.98
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	22,809.94	175.00	175.00	175.00	22,984.94	27,015.06
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	24,068.25	24,068.25	3,457.37	1,034.96	1,034.96	1,034.96	4,492.33	19,575.92
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	12,936.51	0.00	0.00	0.00	12,936.51	17,063.49
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	13,722.40
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	6,277.60	0.00	0.00	0.00	6,277.60	13,722.40
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	6,658.91	0.00	0.00	0.00	6,658.91	3,341.09
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	6,658.91	0.00	0.00	0.00	6,658.91	3,341.09
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,309,355.00	1,515,345.00	2,824,700.00	1,855,496.92	217,576.45	217,576.45	217,576.45	2,073,073.37	751,626.63
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Solidos					1,309,355.00	1,515,345.00	2,824,700.00	1,855,496.92	217,576.45	217,576.45	217,576.45	2,073,073.37	751,626.63
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,309,355.00	1,335,395.00	2,644,750.00	1,675,546.92	217,576.45	217,576.45	217,576.45	1,893,123.37	751,626.63
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,262,105.00	1,335,395.00	2,597,500.00	1,648,780.00	213,485.00	213,485.00	213,485.00	1,862,265.00	735,235.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,165,020.00	1,335,395.00	2,500,415.00	1,648,780.00	213,485.00	213,485.00	213,485.00	1,862,265.00	638,150.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	97,085.00	0.00	97,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,085.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,250.00	0.00	47,250.00	26,766.92	4,091.45	4,091.45	4,091.45	30,858.37	16,391.63
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,768.00	0.00	21,768.00	12,309.60	1,884.90	1,884.90	1,884.90	14,194.50	7,573.50
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,798.00	0.00	21,798.00	12,325.92	1,887.55	1,887.55	1,887.55	14,213.47	7,584.53
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,684.00	0.00	3,684.00	2,131.40	319.00	319.00	319.00	2,450.40	1,233.60
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	179,950.00	179,950.00	179,950.00	0.00	0.00	0.00	179,950.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	179,950.00	179,950.00	179,950.00	0.00	0.00	0.00	179,950.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	40	9992	103	0.00	179,950.00	179,950.00	179,950.00	0.00	0.00	0.00	179,950.00	0.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					676,190.00	12,867.60	689,057.60	447,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	499,500.00	189,557.60	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					676,190.00	12,867.60	689,057.60	447,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	499,500.00	189,557.60	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					676,190.00	12,867.60	689,057.60	447,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	499,500.00	189,557.60	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					676,190.00	12,867.60	689,057.60	447,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	499,500.00	189,557.60	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					676,190.00	12,867.60	689,057.60	447,500.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	499,500.00	189,557.60	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	648,000.00	-24,000.00	624,000.00	416,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	468,000.00	156,000.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	36,867.60	36,867.60	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	31,867.60	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	23,990.00	0.00	23,990.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	1,690.00



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	98																2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	306,500.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	336,700.00	121,805.00
1.2	98						2	4									2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	306,500.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	336,700.00	121,805.00
1.2	98						2	4	1								2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	306,500.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	336,700.00	121,805.00
1.2	98					0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	306,500.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	336,700.00	121,805.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					928,800.00	29,546.92	958,346.92	550,019.79	66,822.40	66,822.40	66,822.40	616,842.19	341,504.73
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					928,800.00	29,546.92	958,346.92	550,019.79	66,822.40	66,822.40	66,822.40	616,842.19	341,504.73
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					140,000.00	1,140.52	141,140.52	18,355.73	16,204.51	16,204.51	16,204.51	34,560.24	106,580.28
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					140,000.00	940.52	140,940.52	18,355.73	16,204.51	16,204.51	16,204.51	34,560.24	106,380.28
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	940.52	70,940.52	18,355.73	12,604.51	12,604.51	12,604.51	30,960.24	39,980.28
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	12,604.51	12,604.51	12,604.51	19,604.51	30,395.49

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	7,000.00	12,604.51	12,604.51	12,604.51	19,604.51	30,395.49
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	940.52	20,940.52	11,355.73	0.00	0.00	0.00	11,355.73	9,584.79
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	940.52	20,940.52	11,355.73	0.00	0.00	0.00	11,355.73	9,584.79
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	11,056.57	0.00	0.00	0.00	11,056.57	8,943.43
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	940.52	940.52	299.16	0.00	0.00	0.00	299.16	641.36
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	66,400.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	46,400.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	46,400.00
1.3		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					752,800.00	-8,243.60	744,556.40	465,990.29	50,617.89	50,617.89	50,617.89	516,608.18	227,948.22
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					483,266.00	-8,243.60	475,022.40	300,200.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	329,200.00	145,822.40
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					88,000.00	0.00	88,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	48,000.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					88,000.00	0.00	88,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	48,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9998	102	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	38,000.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					395,266.00	-8,243.60	387,022.40	260,200.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					395,266.00	-8,243.60	387,022.40	260,200.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	289,200.00	97,822.40
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					395,266.00	-8,243.60	387,022.40	260,200.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	289,200.00	97,822.40
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	218,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	289,200.00	97,822.40
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	28,228.00	0.00	28,228.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,028.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	0.00	13,406.40	13,406.40	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,406.40
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	43,038.00	-21,650.00	21,388.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,388.00
1.3		14	00	0002			2	1				Educación y Formación Integral					269,534.00	0.00	269,534.00	165,790.29	21,617.89	21,617.89	21,617.89	187,408.18	82,125.82
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					269,534.00	0.00	269,534.00	165,790.29	21,617.89	21,617.89	21,617.89	187,408.18	82,125.82
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	80,000.00

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



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
1.3		14	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	60,000.00
1.3		14	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	5,790.29	1,617.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	3,010.20	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,010.20	386.80	
1.3		14	00	0002	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	2,600.09	617.89	617.89	617.89	3,217.98	1,182.02	
1.3		14	00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	557.00	
1.3	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	36,650.00	72,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	180.00	557.00	
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	36,650.00	72,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	6,976.23	
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	36,650.00	72,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	6,976.23	
1.3	98							2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					36,000.00	36,650.00	72,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	6,976.23	
1.3	98				9992			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	30,023.77	0.00	0.00	0.00	30,023.77	5,976.23	
1.3	98				0			2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4509	30	9998	102	0.00	36,650.00	36,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	1,000.00	
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,288,000.00	7,327,333.37	16,615,333.37	9,245,413.94	2,813,216.02	2,813,216.02	2,759,202.99	12,058,629.96	4,556,703.41	
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,510,458.00	1,069,252.92	5,579,710.92	4,391,429.26	702,659.32	702,659.32	736,411.19	5,094,088.58	485,622.34	

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



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Auxiliar			Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																						Objeto	Cuenta	Subcuenta	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,510,458.00	1,069,252.92	5,579,710.92	4,391,429.26	702,659.32	702,659.32	736,411.19	5,094,088.58	485,622.34
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,379,454.00	-29,311.08	1,350,142.92	993,004.36	107,469.22	107,469.22	141,750.75	1,100,473.58	249,669.34
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,270,000.00	-130,000.00	1,140,000.00	918,501.41	103,900.91	103,900.91	138,182.44	1,022,402.32	117,597.68
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					550,000.00	-75,000.00	475,000.00	382,883.54	91,791.46	91,791.46	126,072.99	474,675.00	325.00
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	42,675.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	49,675.00	325.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	42,675.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	49,675.00	325.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					500,000.00	-75,000.00	425,000.00	340,208.54	84,791.46	84,791.46	84,072.99	425,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	315,208.54	84,791.46	84,791.46	84,072.99	400,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					380,000.00	77,000.00	457,000.00	434,225.27	4,584.45	4,584.45	4,584.45	438,809.72	18,190.28
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					280,000.00	0.00	280,000.00	263,145.27	664.45	664.45	664.45	263,809.72	16,190.28
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	263,145.27	664.45	664.45	664.45	263,809.72	16,190.28
2.1		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0003	0	2	3	6	3	06	Productos metalicos	1101	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	
2.1	01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.1	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	96,080.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	100,000.00	0.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	96,080.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	100,000.00	0.00		
2.1	01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					340,000.00	-132,000.00	208,000.00	101,392.60	7,525.00	7,525.00	7,525.00	108,917.60	99,082.40		
2.1	01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					148,000.00	-83,000.00	65,000.00	12,824.50	0.00	0.00	0.00	12,824.50	52,175.50		
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	129,000.00	-79,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	19,000.00	-4,000.00	15,000.00	12,824.50	0.00	0.00	0.00	12,824.50	2,175.50		
2.1	01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					192,000.00	-49,000.00	143,000.00	88,568.10	7,525.00	7,525.00	7,525.00	96,093.10	46,906.90		
2.1	01	00	0003		2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial					42,000.00	-37,000.00	5,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	550.00		
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	1101	20	1955	100	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	2	02	Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua	1101	20	1955	100	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	550.00		
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	150,000.00	-12,000.00	138,000.00	88,568.10	3,075.00	3,075.00	3,075.00	91,643.10	46,356.90		
2.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					109,454.00	100,688.92	210,142.92	74,502.95	3,568.31	3,568.31	3,568.31	78,071.26	132,071.66		
2.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69,996.00	11,688.92	81,684.92	40,202.95	3,568.31	3,568.31	3,568.31	43,771.26	37,913.66		



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					69,996.00	11,688.92	81,684.92	40,202.95	3,568.31	3,568.31	3,568.31	43,771.26	37,913.66
2.1		01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					59,996.00	13,688.92	73,684.92	32,202.95	3,568.31	3,568.31	3,568.31	35,771.26	37,913.66
2.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	59,996.00	0.00	59,996.00	27,109.03	0.00	0.00	0.00	27,109.03	32,886.97
2.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	13,688.92	13,688.92	5,093.92	3,568.31	3,568.31	3,568.31	8,662.23	5,026.69
2.1		01	00	0004	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2.1		01	00	0004				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					39,458.00	89,000.00	128,458.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	94,158.00
2.1		01	00	0004				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					39,458.00	89,000.00	128,458.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	94,158.00
2.1		01	00	0004	0			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	39,458.00	-20,000.00	19,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,458.00
2.1		01	00	0004	0			2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	0.00	109,000.00	109,000.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	74,700.00
2.1		11											Obras Públicas Municipales					1,096,000.00	420,500.00	1,516,500.00	1,028,620.00	251,932.00	251,932.00	251,402.34	1,280,552.00	235,948.00
2.1		11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,096,000.00	420,500.00	1,516,500.00	1,028,620.00	251,932.00	251,932.00	251,402.34	1,280,552.00	235,948.00
2.1		11	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	685,000.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	772,450.00	223,550.00
2.1		11	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	685,000.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	772,450.00	223,550.00
2.1		11	00	0001	0			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	685,000.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	772,450.00	223,550.00
2.1		11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	318,000.00	418,000.00	343,620.00	61,982.00	61,982.00	61,982.00	405,602.00	12,398.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	318,000.00	418,000.00	343,620.00	61,982.00	61,982.00	61,982.00	405,602.00	12,398.00
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					100,000.00	306,000.00	406,000.00	343,620.00	49,982.00	49,982.00	49,982.00	393,602.00	12,398.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9999	102	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	100,000.00	204,000.00	304,000.00	243,620.00	49,365.00	49,365.00	49,365.00	292,985.00	11,015.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	617.00	617.00	617.00	617.00	1,383.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	102,500.00	102,500.00	101,970.34	102,500.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	11,970.34	12,500.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	11,970.34	12,500.00	0.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,369,804.90	343,258.10	343,258.10	343,258.10	2,713,063.00	1.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,369,804.90	343,258.10	343,258.10	343,258.10	2,713,063.00	1.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,369,804.90	343,258.10	343,258.10	343,258.10	2,713,063.00	1.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,369,804.90	343,258.10	343,258.10	343,258.10	2,713,063.00	1.00
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,369,804.90	343,258.10	343,258.10	343,258.10	2,713,063.00	1.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	579,000.00	2,579,000.00	2,369,804.90	209,195.10	209,195.10	209,195.10	2,579,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	0.00	134,064.00	134,064.00	0.00	134,063.00	134,063.00	134,063.00	134,063.00	1.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.1	98				9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.2												Obras de Infraestructura					4,777,542.00	6,258,080.45	11,035,622.45	4,853,984.68	2,110,556.70	2,110,556.70	2,022,791.80	6,964,541.38	4,071,081.07
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,777,542.00	6,258,080.45	11,035,622.45	4,853,984.68	2,110,556.70	2,110,556.70	2,022,791.80	6,964,541.38	4,071,081.07
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,777,542.00	6,258,080.45	11,035,622.45	4,853,984.68	2,110,556.70	2,110,556.70	2,022,791.80	6,964,541.38	4,071,081.07
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					600,000.00	2,635,626.30	3,235,626.30	565,200.00	1,695,600.00	1,695,600.00	1,610,820.00	2,260,800.00	974,826.30



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0051								Construcción de Aceras y Contenes					600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	01	0052								Construcción de aceras y contenes en el Sector La Recta					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	565,200.00	1,695,600.00	1,695,600.00	1,610,820.00	2,260,800.00	574,826.30
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	565,200.00	1,695,600.00	1,695,600.00	1,610,820.00	2,260,800.00	574,826.30
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	565,200.00	1,695,600.00	1,695,600.00	1,610,820.00	2,260,800.00	574,826.30
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	565,200.00	1,695,600.00	1,695,600.00	1,610,820.00	2,260,800.00	574,826.30
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	28,000.00	40,612.67	40,612.67	39,917.22	68,612.67	31,387.33
2.2		11	02	0051								Reparación de Caminos Vecinales					100,000.00	0.00	100,000.00	28,000.00	40,612.67	40,612.67	39,917.22	68,612.67	31,387.33
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	28,000.00	40,612.67	40,612.67	39,917.22	68,612.67	31,387.33
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	28,000.00	40,612.67	40,612.67	39,917.22	68,612.67	31,387.33
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	28,000.00	40,612.67	40,612.67	39,917.22	68,612.67	31,387.33
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					2,400,000.00	-2,045,500.00	354,500.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	94,500.00
2.2		11	05	0051								Construcción Parque Sector Los Meran					2,400,000.00	-2,045,500.00	354,500.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	94,500.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					2,400,000.00	-2,045,500.00	354,500.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	94,500.00



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,400,000.00	-2,045,500.00	354,500.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	94,500.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	2,400,000.00	-2,045,500.00	354,500.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	94,500.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	50,000.00	150,000.00	116,087.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	150,000.00	0.00
2.2		11	06	0051								Reparación y Mantenimiento de Parques y Plazas					100,000.00	50,000.00	150,000.00	116,087.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	150,000.00	0.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	50,000.00	150,000.00	116,087.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	150,000.00	0.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	50,000.00	150,000.00	116,087.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	150,000.00	0.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	100,000.00	50,000.00	150,000.00	116,087.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	150,000.00	0.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					1,477,542.00	1,241,000.00	2,718,542.00	1,214,450.06	292,731.03	292,731.03	290,441.58	1,507,181.09	1,211,360.91
2.2		11	07	0051								Terminación Centro Comunal Los Memizos					1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	1,214,450.06	292,731.03	292,731.03	290,441.58	1,507,181.09	983,818.91
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	1,214,450.06	292,731.03	292,731.03	290,441.58	1,507,181.09	983,818.91
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	1,214,450.06	292,731.03	292,731.03	290,441.58	1,507,181.09	983,818.91
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	1,214,450.06	292,731.03	292,731.03	290,441.58	1,507,181.09	983,818.91
2.2		11	07	0052								Construcción Caseta Banreservas					477,542.00	-250,000.00	227,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,542.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					477,542.00	-250,000.00	227,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,542.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					477,542.00	-250,000.00	227,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,542.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	477,542.00	-250,000.00	227,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,542.00



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	152,300.00	
2.2		11	08	0051							Reparación de casa club de Banica					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	152,300.00	
2.2		11	08	0051			2	7			OBRAS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	152,300.00	
2.2		11	08	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	152,300.00	
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	152,300.00
2.2		11	13								Construcción Edificaciones Municipales					100,000.00	1,606,954.15	1,706,954.15	107,560.00	0.00	0.00	0.00	107,560.00	1,599,394.15	
2.2		11	13	0051							Construcción de Palacio Municipal					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	13	0051			2	7			OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	13	0052							Construcción de la Funeraria Municipal -Terminacion					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	
2.2		11	13	0052			2	7			OBRAS					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	
2.2		11	13	0052			2	7	1		OBRAS 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	
2.2		11	13	0052			2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					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	
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	10	100	104	0.00	1,441,954.15	1,441,954.15	77,560.00	0.00	0.00	0.00	77,560.00	1,364,394.15



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,393,792.62	0.00	0.00	0.00	2,393,792.62	6,207.38
2.2		11	20	0051								Cambio de Piso de Tierra, por Piso de Cemento					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,393,792.62	0.00	0.00	0.00	2,393,792.62	6,207.38
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,393,792.62	0.00	0.00	0.00	2,393,792.62	6,207.38
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,393,792.62	0.00	0.00	0.00	2,393,792.62	6,207.38
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,393,792.62	0.00	0.00	0.00	2,393,792.62	6,207.38
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					0.00	170,000.00	170,000.00	168,895.00	0.00	0.00	0.00	168,895.00	1,105.00
2.2		11	24	0051								Construcción Canaleta, Encache y Baden en El Sector Isabelita y El Pozo de Masita.					0.00	170,000.00	170,000.00	168,895.00	0.00	0.00	0.00	168,895.00	1,105.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					0.00	170,000.00	170,000.00	168,895.00	0.00	0.00	0.00	168,895.00	1,105.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	170,000.00	170,000.00	168,895.00	0.00	0.00	0.00	168,895.00	1,105.00
2.2		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	170,000.00	170,000.00	168,895.00	0.00	0.00	0.00	168,895.00	1,105.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	33,895.00	0.00	0.00	0.00	33,895.00	1,105.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9999	102	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
TOTAL RD\$																	23,447,553.00	9,103,466.41	32,551,019.41	19,397,905.25	3,940,087.85	3,940,087.85	3,913,233.35	23,337,993.10	9,213,026.31

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por

Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por

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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,990,420.00	147,958.27	6,138,378.27	501,017.19
Servicios Municipales	7,240,333.00	1,598,627.85	8,838,960.85	559,032.24
Gastos de Capital e Inversión	9,288,000.00	7,327,333.37	16,615,333.37	2,813,216.02
Programas de Educación, Género y Salud	928,800.00	29,546.92	958,346.92	66,822.40
TOTAL	23,447,553.00	9,103,466.41	32,551,019.41	3,940,087.85

Preparado por 



Revisado por *Guillermina Jiménez R.*




Aprobado por 



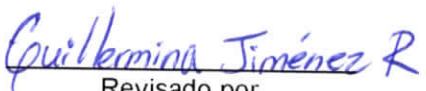
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,803,890.00	3,364,452.11	13,168,342.11	804,042.20
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,796,000.00	3,056,126.30	4,852,126.30	1,988,144.67
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,343,331.00	2,399,409.00	6,742,740.00	640,739.06
4	SERVICIOS SOCIALES	7,504,332.00	283,479.00	7,787,811.00	507,161.92
	Sub-Total	23,447,553.00	9,103,466.41	32,551,019.41	3,940,087.85
	TOTAL	23,447,553.00	9,103,466.41	32,551,019.41	3,940,087.85


 Preparado por




 Revisado por





 Aprobado por



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

Código: **7007**

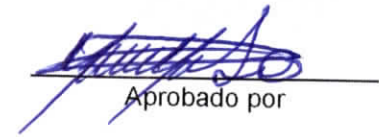
Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,703,890.00	1,757,497.96	11,461,387.96	804,042.20
11	Obras Públicas Municipales	5,873,542.00	6,678,580.45	12,552,122.45	2,362,488.70
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,308,327.00	2,264,409.00	6,572,736.00	640,739.06
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,428,990.00	4,624.00	1,433,614.00	102,617.89
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	9,103,466.41	32,551,019.41	3,940,087.85

Preparado por 



Revisado por Guillermina Jiménez R.



Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,507,085.00	11,913,850.00	988,619.77
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,959,528.00	2,114,007.96	4,073,535.96	243,128.83
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,720,000.00	864,314.00	3,584,314.00	479,057.55
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,204,260.00	-1,597,021.00	1,607,239.00	111,200.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	379,458.00	-43,000.00	336,458.00	7,525.00
2.7	OBRAS	4,777,542.00	6,258,080.45	11,035,622.45	2,110,556.70
	TOTAL	23,447,553.00	9,103,466.41	32,551,019.41	3,940,087.85

Preparado por



Revisado por

Guilleminda Jiménez R.



Aprobado por



30/9/2022

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

Código: **7007**

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	582,070.92	181,146.83	33,299.45	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,042.20
11	Obras Públicas Municipales	87,450.00	61,982.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	2,110,556.70	0.00	0.00	0.00	2,362,488.70
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	297,480.96	0.00	343,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,739.06
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,617.89	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,617.89
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00
TOTALES RD\$		988,619.77	243,128.83	479,057.55	111,200.00	0.00	7,525.00	2,110,556.70	0.00	0.00	0.00	3,940,087.85

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

