

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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	205,367.17	938,483.94	1,143,851.11	500,211.48	643,639.63
101-000132-6 Gasto de Personal	98,045.86	454,564.17	552,610.03	435,695.93	116,914.10
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	2,803,756.22	14,510,904.00	17,314,660.22	163,509.28	17,151,150.94
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	68,871.66	15,908,311.34	15,977,183.00	15,976,682.37	500.63
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	44,304.37	72,730.26	117,034.63	49,269.75	67,764.88
TOTAL RD\$	3,220,345.28	31,884,993.71	35,105,338.99	17,125,368.81	17,979,970.18



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL:

7	0	0	7
---	---	---	---

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 **DENOMINACION:** Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/11/2022 **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 30/11/2022 **0.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 **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 30/11/2022 **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. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2022	68,871.66
MAS:		
Depósitos	15,908,311.34	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		15,908,311.34
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	15,976,682.37	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		15,976,682.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2022	500.63



BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2022	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	500.63	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		500.63
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	30/11/2022	500.63




Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora

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

5/12/2022
SIAFIM

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

5/12/2022
SIAFIM

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000335	000335	14/11/2022		1,077,754.00
000336	000336	14/11/2022		762,104.00
000347	000347	30/10/2022		6,453.34
000348	000348	30/11/2022		13,740,000.00
000349	000349	30/11/2022		250,000.00
000350	000350	30/11/2022		20,000.00
000351	000351	30/11/2022		30,000.00
000352	000352	30/11/2022		74,824.37
000353	000353	30/11/2022		22,000.00



TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

15,983,135.71



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

5/12/2022
SIAFIM

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

5/12/2022
SIAFIM

Receptora =



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 02/12/2022

Product	
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP	

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
		01/11/2022		
		30/11/2022		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2022	28760362579	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	880.00	0.00	0.00	287603625	TRANSFERENCIA F
30/11/2022	28760338742	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	5,500.00	0.00	880.00	287603387	TRANSFERENCIA F
30/11/2022	28760311796	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	6,820.00	0.00	6,380.00	287603117	TRANSFERENCIA F
30/11/2022	28760283692	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	8,800.00	0.00	13,200.00	287602836	TRANSFERENCIA F
30/11/2022	28760193733	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	250,000.00	0.00	22,000.00	287601937	TRANSFERENCIA F
30/11/2022	28760164180	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	30,000.00	0.00	272,000.00	287601641	TRANSFERENCIA F
30/11/2022	221130001010040232	DEPOSITO	0.00	22,000.00	302,000.00	928760132	
30/11/2022	28760099492	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	13,740,000.00	0.00	280,000.00	287600994	TRANSFERENCIA F
30/11/2022	28760054651	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	20,000.00	0.00	14,020,000.00	287600546	TRANSFERENCIA F
17/11/2022	28620672211	TRANSFERENCIA DE BANCO AGRIC	0.00	30,000.00	14,040,000.00	286206722	PAGO FERIA BAN
16/11/2022	28611177688	TRANSFERENCIA DE LIGA MUNICIP	0.00	13,740,000.00	14,010,000.00	286111776	INCENTIVO SISMA
15/11/2022	221115002400160152	DEPOSITO- APORTE DE ESPENSEL	0.00	20,000.00	270,000.00	0	APORTE DE ESPEN
14/11/2022	28591322878	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	71,850.26	0.00	250,000.00	285913228	TRANSFERENCIA F
14/11/2022	28591305878	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	449,064.17	0.00	321,850.26	285913058	TRANSFERENCIA F
14/11/2022	28591291209	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	556,839.57	0.00	770,914.43	285912912	TRANSFERENCIA F
14/11/2022	28591269584	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	762,104.00	0.00	1,327,754.00	285912695	TRANSFERENCIA F
11/11/2022	221111001010010305	DEPOSITO CK	0.00	250,000.00	2,089,858.00	0	
10/11/2022	4524000005421	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,839,858.00	1,839,858.00	0	NOM: PAGOS SUPL
04/11/2022	28504427956	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	74,824.37	0.00	0.00	285044279	TRANSFERENCIA F
01/11/2022	9960005	CARGOS POR INTERESES SOBREG	0.63	0.00	74,824.37	0	CRG S/G-GEN POR

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/11/2022 **98,045.86**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	454,564.17
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

454,564.17

MENOS:

Cheques Emitidos	399,765.89
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	35,930.04

SUB-TOTAL

435,695.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2022 **116,914.10**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 **509,287.11**

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	378,221.08
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

392,373.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 **116,914.10**




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
003988	026142	30/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
004163	026316	30/10/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004184	026338	30/10/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
004187	026341	30/10/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004197	026350	14/11/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004196	026351	14/11/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004199	026352	14/11/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004198	026353	14/11/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004200	026354	14/11/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004201	026355	14/11/2022	YURKENIA FURCAL	5,224.07
004212	026356	14/11/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004208	026357	14/11/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,950.00
004213	026358	14/11/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
004210	026359	14/11/2022	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004211	026360	14/11/2022	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,500.00
004214	026361	14/11/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,824.07
004217	026362	14/11/2022	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
004215	026363	14/11/2022	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
004216	026364	14/11/2022	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004218	026366	14/11/2022	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	4,950.00
004207	026367	14/11/2022	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004203	026368	14/11/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004202	026369	14/11/2022	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,994.68
004206	026370	14/11/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004205	026371	14/11/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004204	026372	14/11/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004222	026373	14/11/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
004227	026374	14/11/2022	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004239	026376	14/11/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,264.58
004224	026377	14/11/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	1,950.00
004225	026378	14/11/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004220	026379	14/11/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004221	026380	14/11/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004219	026381	14/11/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004226	026382	14/11/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
004229	026383	14/11/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
004232	026384	14/11/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
004228	026385	14/11/2022	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,450.00
004231	026386	14/11/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
004230	026387	14/11/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
004234	026388	14/11/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004233	026389	14/11/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
004235	026390	14/11/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,550.00
004237	026391	14/11/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
004238	026392	14/11/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004236	026393	14/11/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
004247	026395	14/11/2022	ASP AMBANICA	1,600.00
004241	026396	14/11/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,772.39
004242	026397	14/11/2022	COOPADOMU	27,478.79
004243	026398	14/11/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	28,207.61
004244	026399	14/11/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004245	026400	14/11/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
004246	026401	14/11/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004248	026402	14/11/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,182.51

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

378,221.08



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003986	026136	30/07/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004106	026261	30/09/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
004121	026266	30/09/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,828.40
004117	026275	30/09/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	3,000.00
004132	026284	30/10/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004131	026285	30/10/2022	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	2,000.00
004130	026286	30/10/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,500.00
004135	026288	30/10/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004134	026289	30/10/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004138	026292	30/10/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004139	026293	30/10/2022	YURKENIA FURCAL	5,224.07
004144	026294	30/10/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004145	026296	30/10/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
004146	026299	30/10/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,749.07
004149	026300	30/10/2022	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
004147	026302	30/10/2022	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
004150	026305	30/10/2022	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	4,950.00
004157	026306	30/10/2022	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004153	026307	30/10/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004156	026309	30/10/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004155	026310	30/10/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004154	026311	30/10/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004158	026313	30/10/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
004160	026314	30/10/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
004162	026315	30/10/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
004165	026319	30/10/2022	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	2,000.00
004166	026320	30/10/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,000.00
004170	026321	30/10/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
004171	026323	30/10/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,264.58
004172	026324	30/10/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	1,950.00
004173	026325	30/10/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004168	026326	30/10/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004169	026327	30/10/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004167	026328	30/10/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
004177	026330	30/10/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
004180	026331	30/10/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
004176	026332	30/10/2022	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
004179	026333	30/10/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
004178	026334	30/10/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
004182	026336	30/10/2022	COOPADOMU	25,857.12
004185	026339	30/10/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004189	026342	30/10/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
004190	026343	30/10/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	8,000.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004188	026344	30/10/2022	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	15,000.00
004191	026345	02/11/2022	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	1,500.00
004192	026346	02/11/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,500.00
004193	026347	08/11/2022	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	1,500.00
004194	026348	08/11/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,500.00
004195	026349	08/11/2022	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004209	026365	14/11/2022	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,250.61

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

295,587.30



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 435,695.93
02/11/2022	026345	004191	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/11/2022	026346	004192	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/11/2022	026347	004193	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/11/2022	026348	004194	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/11/2022	026349	004195	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/11/2022	026350	004197	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
14/11/2022	026351	004196	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
14/11/2022	026352	004199	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
14/11/2022	026353	004198	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
14/11/2022	026354	004200	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
14/11/2022	026355	004201	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,224.07
14/11/2022	026356	004212	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
14/11/2022	026357	004208	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
14/11/2022	026358	004213	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
14/11/2022	026359	004210	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
14/11/2022	026360	004211	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
14/11/2022	026361	004214	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,824.07
14/11/2022	026362	004217	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2022	026363	004215	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
14/11/2022	026364	004216	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/11/2022	026365	004209	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,250.61
14/11/2022	026366	004218	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
14/11/2022	026367	004207	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2022	026368	004203	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2022	026369	004202	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,994.68
14/11/2022	026370	004206	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/11/2022	026371	004205	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/11/2022	026372	004204	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/11/2022	026373	004222	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	026374	004227	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
14/11/2022	026375	004223	JAIRO MORETA DE LA ROSA (Nulo por 4,264.58)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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 Noviembre 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				
14/11/2022	026376	004239	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,264.58
14/11/2022	026377	004224	JUAN CARLOS BICIO SO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/11/2022	026378	004225	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
14/11/2022	026379	004220	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/11/2022	026380	004221	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/11/2022	026381	004219	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
14/11/2022	026382	004226	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	026383	004229	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/11/2022	026384	004232	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	026385	004228	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
14/11/2022	026386	004231	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/11/2022	026387	004230	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	026388	004234	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/11/2022	026389	004233	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	026390	004235	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
14/11/2022	026391	004237	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
14/11/2022	026392	004238	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/11/2022	026393	004236	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	026394	004240	ASP AMBANICA (Nulo por 1,600.00)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
14/11/2022	026395	004247	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



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 Noviembre 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				
14/11/2022	026396	004241	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,772.39
14/11/2022	026397	004242	COOPADOMU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,825.93
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,625.93
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,171.61
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,955.32
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						27,478.79
14/11/2022	026398	004243	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,365.21
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,637.79
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,640.10
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	277.20
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,328.83
					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
						28,207.61
14/11/2022	026399	004244	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
14/11/2022	026400	004245	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
14/11/2022	026401	004246	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
14/11/2022	026402	004248	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	182.51
						1,182.51
30/11/2022	000000	000180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 1.02.2.08 - 30 - 9995 - 102	700.27
30/11/2022	000000	000181	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05



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 Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7007

	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
		35,229.77
	Sub-Total	435,695.93
Cantidad: 89	TOTAL CUENTA	435,695.93



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

5/12/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	435,695.93
1 GASTOS CORRIENTE	435,695.93
1.1 Gastos de Personal	435,695.93
Sub-Total	435,695.93
Total por Destino del Fondo	435,695.93

Total Cuentas de Banco 435,695.93

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

5/12/2022
SIAFIM

03/11/2022	26286	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	302,454.03	0	
03/11/2022	26320	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	304,954.03	0	
03/11/2022	26284	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	306,954.03	0	
03/11/2022	26346	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	311,954.03	0	
03/11/2022	26345	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	313,454.03	928496343	
03/11/2022	26302	CK PAGADO EN CAJA	8,359.00	0.00	314,954.03	928496331	
03/11/2022	26342	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	323,313.03	284961345	
03/11/2022	4524000032869	IMP 0.15-000026328	3.68	0.00	329,088.03	0	IMP 0.15-000026328
03/11/2022	4524000032870	IMP 0.15-000026324	2.93	0.00	329,091.71	0	IMP 0.15-000026324
02/11/2022	26324	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	329,094.64	284889981	
02/11/2022	26328	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	284821789	
02/11/2022	4524000035347	IMP 0.15-000026292	34.66	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000026292
02/11/2022	4524000035349	IMP 0.15-000026289	30.15	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000026289
02/11/2022	4524000035348	IMP 0.15-000026296	13.99	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000026296
01/11/2022	26289	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,100.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/11/2022	26296	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	0.00	0	
01/11/2022	26292	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	0.00	928477151	
01/11/2022	4524000055067	IMP 0.15-000026304	49.19	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000026304
01/11/2022	4524000055066	IMP 0.15-000026335	41.41	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000026335
01/11/2022	4524000055065	IMP 0.15-000026291	34.66	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000026291
01/11/2022	4524000055070	IMP 0.15-000026329	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000026329
01/11/2022	4524000055069	IMP 0.15-000026317	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000026317
01/11/2022	4524000055071	IMP 0.15-000026337	2.40	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000026337
01/11/2022	4524000055068	IMP 0.15-000026322	2.39	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000026322

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2022 **205,367.17**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	938,483.94
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

938,483.94

MENOS:

Cheques Emitidos	494,510.32
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	5,701.16

SUB-TOTAL

500,211.48

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2022 **643,639.63**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 **1,152,946.38**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	36,134.32
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

36,134.32

MENOS:

Cheques en Tránsito	511,695.24
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	5,920.73
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

545,441.07

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2022 **643,639.63**




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013436	000000	14/11/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
013439	000000	14/11/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
013444	000000	14/11/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
013515	000000	14/11/2022	ASP AMBANICA	2,700.00
013516	000000	14/11/2022	COOPADOMU	34,090.09
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
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
012713	042315	31/05/2022	ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	15,000.00
012857	042459	30/06/2022	EDESUR	15,000.00
013076	042652	31/08/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,150.00
013151	042745	30/09/2022	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
013210	042772	30/09/2022	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
013202	042786	30/09/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
013173	042796	30/09/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
013168	042802	30/09/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
013304	042904	30/10/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,154.50
013350	042924	30/10/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
013376	042928	30/10/2022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
013355	042967	30/10/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
013391	042978	30/10/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
013382	042984	30/10/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
013378	042995	30/10/2022	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
013380	043001	30/10/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013513	043026	14/11/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	25,300.39
013427	043027	14/11/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
013431	043028	14/11/2022	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
013433	043030	14/11/2022	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
013430	043031	14/11/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,351.27
013434	043032	14/11/2022	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	2,500.00
013432	043033	14/11/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,018.01
013429	043034	14/11/2022	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
013428	043035	14/11/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013512	043036	14/11/2022	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
013504	043037	14/11/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
013456	043038	14/11/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
013498	043039	14/11/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
013474	043040	14/11/2022	ANDERSON CABRAL	2,450.00
013447	043041	14/11/2022	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,414.58
013472	043042	14/11/2022	ARACELIS MATEO	1,450.00
013485	043043	14/11/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	5,005.48
013465	043044	14/11/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
013491	043045	14/11/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,150.00
013486	043046	14/11/2022	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
013481	043047	14/11/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
013483	043048	14/11/2022	CLARIBEL CONTRERAS	2,450.00
013507	043049	14/11/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
013503	043050	14/11/2022	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
013448	043051	14/11/2022	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
013490	043052	14/11/2022	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
013495	043053	14/11/2022	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
013488	043054	14/11/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
013500	043055	14/11/2022	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
013452	043056	14/11/2022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
013468	043057	14/11/2022	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
013450	043058	14/11/2022	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
013477	043059	14/11/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
013469	043060	14/11/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,450.00
013508	043062	14/11/2022	JUAN CUELLO	2,150.00
013489	043063	14/11/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
013471	043064	14/11/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
013476	043065	14/11/2022	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
013499	043066	14/11/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,150.00
013459	043067	14/11/2022	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
013457	043068	14/11/2022	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
013492	043069	14/11/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
013453	043070	14/11/2022	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
013482	043071	14/11/2022	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
013509	043072	14/11/2022	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
013462	043073	14/11/2022	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
013494	043074	14/11/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
013473	043075	14/11/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
013449	043076	14/11/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
013479	043077	14/11/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
013502	043078	14/11/2022	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
013463	043079	14/11/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013511	043080	14/11/2022	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,447.00
013461	043081	14/11/2022	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
013454	043082	14/11/2022	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
013478	043083	14/11/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
013497	043084	14/11/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
013438	043085	14/11/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,396.06
013458	043086	14/11/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
013501	043087	14/11/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
013446	043088	14/11/2022	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
013464	043089	14/11/2022	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
013484	043090	14/11/2022	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
013467	043091	14/11/2022	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
013496	043092	14/11/2022	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,300.00
013487	043093	14/11/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
013460	043094	14/11/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
013455	043095	14/11/2022	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,000.00
013493	043096	14/11/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
013506	043097	14/11/2022	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
013475	043098	14/11/2022	YEANDRI CABRAL	2,450.00
013470	043099	14/11/2022	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
013466	043100	14/11/2022	YOLENNI PEÑA	2,450.00
013510	043101	14/11/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,300.00
013451	043102	14/11/2022	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
013480	043103	14/11/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
013445	043104	14/11/2022	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	4,764.58
013437	043107	14/11/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	9,159.32
013440	043108	14/11/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
013441	043109	14/11/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,077.20
013442	043110	14/11/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,154.50
013514	043111	14/11/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	5,950.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

511,695.24



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012226	041860	25/02/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012661	042262	22/05/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,000.00
013052	042684	31/08/2022	YEANDRI CABRAL	2,450.00
013166	042755	30/09/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
013175	042761	30/09/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
013225	042822	30/09/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,718.39
013256	042857	30/09/2022	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
013283	042882	30/09/2022	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
013293	042887	30/10/2022	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
013295	042891	30/10/2022	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
013292	042892	30/10/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,351.27
013296	042893	30/10/2022	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	2,500.00
013290	042896	30/10/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
013300	042897	30/10/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,718.39
013298	042898	30/10/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
013305	042899	30/10/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	5,950.00
013299	042900	30/10/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	9,159.32
013302	042901	30/10/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
013301	042902	30/10/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
013318	042907	30/10/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
013360	042908	30/10/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
013309	042910	30/10/2022	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,764.58
013334	042911	30/10/2022	ARACELIS MATEO	1,450.00
013327	042913	30/10/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
013343	042916	30/10/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
013374	042920	30/10/2022	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
013339	042931	30/10/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
013331	042932	30/10/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,450.00
013370	042934	30/10/2022	JUAN CUELLO	2,150.00
013351	042935	30/10/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
013333	042936	30/10/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
013338	042937	30/10/2022	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
013354	042941	30/10/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
013344	042943	30/10/2022	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
013324	042945	30/10/2022	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
013311	042948	30/10/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
013341	042949	30/10/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
013364	042950	30/10/2022	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
013373	042952	30/10/2022	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	3,000.00
013340	042955	30/10/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
013359	042956	30/10/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
013320	042957	30/10/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
013363	042958	30/10/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013349	042964	30/10/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
013322	042965	30/10/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
013368	042968	30/10/2022	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
013328	042971	30/10/2022	YOLENNI PEÑA	2,450.00
013342	042974	30/10/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
013398	042976	30/10/2022	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
013379	042977	30/10/2022	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
013400	042979	30/10/2022	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
013389	042980	30/10/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
013399	042981	30/10/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
013377	042982	30/10/2022	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
013387	042983	30/10/2022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
013388	042985	30/10/2022	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
013392	042986	30/10/2022	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013383	042987	30/10/2022	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
013385	042991	30/10/2022	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
013403	042993	30/10/2022	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
013396	042994	30/10/2022	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
013393	042997	30/10/2022	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
013401	042998	30/10/2022	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
013386	042999	30/10/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
013402	043000	30/10/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
013384	043003	30/10/2022	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
013411	043004	30/10/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
013405	043005	30/10/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
013415	043008	30/10/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
013408	043010	30/10/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
013413	043011	30/10/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
013407	043012	30/10/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
013412	043014	30/10/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
013410	043015	30/10/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
013418	043017	30/10/2022	COOPADOMU	32,891.26
013420	043019	30/10/2022	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
013421	043020	30/10/2022	CLARO CODETEL	3,172.00
013422	043021	30/10/2022	SANDY FAMILIA JIMENEZ	4,000.00
013423	043022	30/10/2022	JORGE ANTONIO PIÑA BELLO	6,453.34
013424	043023	02/11/2022	SYNTES	23,165.00
013425	043024	08/11/2022	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	75,000.00
013435	043025	14/11/2022	WILMANIA RIVERA DE LA ROSA	16,920.00
013426	043029	14/11/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
013505	043061	14/11/2022	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

449,395.45

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 500,211.48
02/11/2022	043023	013424	SYNTES	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	23,165.00
08/11/2022	043024	013425	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	75,000.00
14/11/2022	000000	013439	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
14/11/2022	000000	013444	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2022	000000	013515	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
14/11/2022	000000	013516	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,557.92
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,164.34
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,367.83
						34,090.09
14/11/2022	043025	013435	W'LMANIA RIVERA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,920.00
14/11/2022	043026	013513	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	5,225.26
					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
						25,300.39
14/11/2022	043027	013427	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/11/2022	043028	013431	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
14/11/2022	043029	013426	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
14/11/2022	043030	013433	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00



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



Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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
	N°	Código				
14/11/2022	043031	013430	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,351.27
14/11/2022	043032	013434	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2022	043033	013432	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,018.01
14/11/2022	043034	013429	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
14/11/2022	043035	013428	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
14/11/2022	043036	013512	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2022	043037	013504	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2022	043038	013456	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
14/11/2022	043039	013498	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2022	043040	013474	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043041	013447	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,414.58
14/11/2022	043042	013472	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
14/11/2022	043043	013485	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,005.48
14/11/2022	043044	013465	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043045	013491	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
14/11/2022	043046	013486	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
14/11/2022	043047	013481	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2022	043048	013483	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043049	013507	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2022	043050	013503	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39
14/11/2022	043051	013448	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
14/11/2022	043052	013490	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2022	043053	013495	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/11/2022	043054	013488	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2022	043055	013500	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2022	043056	013452	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
14/11/2022	043057	013468	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
14/11/2022	043058	013450	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
14/11/2022	043059	013477	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/11/2022	043060	013469	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
14/11/2022	043061	013505	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
14/11/2022	043062	013508	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
14/11/2022	043063	013489	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2022	043064	013471	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043065	013476	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2022	043066	013499	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
14/11/2022	043067	013459	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/11/2022	043068	013457	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2022	043069	013492	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043070	013453	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043071	013482	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
14/11/2022	043072	013509	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/11/2022	043073	013462	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2022	043074	013494	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/11/2022	043075	013473	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2022	043076	013449	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043077	013479	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
14/11/2022	043078	013502	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2022	043079	013463	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/11/2022	043080	013511	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,447.00
14/11/2022	043081	013461	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2022	043082	013454	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/11/2022	043083	013478	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
14/11/2022	043084	013497	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2022	043085	013438	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,396.06
14/11/2022	043086	013458	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
14/11/2022	043087	013501	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2022	043088	013446	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/11/2022	043089	013464	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043090	013484	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
14/11/2022	043091	013467	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043092	013496	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00

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 Noviembre 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				
14/11/2022	043093	013487	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2022	043094	013460	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043095	013455	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2022	043096	013493	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043097	013506	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/11/2022	043098	013475	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043099	013470	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
14/11/2022	043100	013466	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/11/2022	043101	013510	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
14/11/2022	043102	013451	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/11/2022	043103	013480	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/11/2022	043104	013445	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
14/11/2022	043105	013436	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
14/11/2022	043106	013443	GABRIELA CONTRERAS JAVIER (Nulo por 5,950.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/11/2022	043107	013437	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,159.32
14/11/2022	043108	013440	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
14/11/2022	043109	013441	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,077.20
14/11/2022	043110	013442	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,154.50
14/11/2022	043111	013514	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
30/11/2022	000000	000137	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	987.75
30/11/2022	000000	000138	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41

Sub-Total 500,211.48

Cantidad: 110

TOTAL CUENTA 500,211.48



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 Noviembre del 2022

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	500,211.48
1 GASTOS CORRIENTE	500,211.48
1.2 Servicios Municipales	500,211.48
Sub-Total	500,211.48
Total por Destino del Fondo	500,211.48

Total Cuentas de Banco 500,211.48
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

5/12/2022
SIAFIM

01/11/2022	4524000054527	IMP. 0.15-000042924	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042924
01/11/2022	4524000054525	IMP. 0.15-000042953	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042953
01/11/2022	4524000054511	IMP. 0.15-000042990	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042990
01/11/2022	4524000054524	IMP. 0.15-000042959	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042959
01/11/2022	4524000054516	IMP. 0.15-000042946	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042946
01/11/2022	4524000054530	IMP. 0.15-000043018	4.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043018
01/11/2022	4524000054529	IMP. 0.15-000042925	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042925
01/11/2022	4524000054520	IMP. 0.15-000043002	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043002
01/11/2022	4524000054526	IMP. 0.15-000042960	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042960
01/11/2022	4524000054523	IMP. 0.15-000042962	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042962
01/11/2022	4524000054522	IMP. 0.15-000042917	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042917
01/11/2022	4524000054518	IMP. 0.15-000042942	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042942
01/11/2022	4524000054517	IMP. 0.15-000042992	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042992
01/11/2022	4524000054521	IMP. 0.15-000042915	2.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000042915

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2022	44,304.37
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	72,730.26	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		72,730.26
MENOS:		
Cheques Emitidos	49,000.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	269.75	
SUB-TOTAL		49,269.75
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2022	67,764.88
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2022	154,967.76
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	85,743.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		89,623.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2022	67,764.88




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
002271	002880	30/10/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002281	002887	30/10/2022	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	27,343.00
002283	002888	14/11/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002284	002889	14/11/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002285	002890	14/11/2022	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002282	002891	14/11/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002289	002892	14/11/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002296	002893	14/11/2022	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002290	002894	14/11/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002294	002895	14/11/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002286	002896	14/11/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002288	002897	14/11/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002295	002898	14/11/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002287	002899	14/11/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002291	002900	14/11/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002292	002901	14/11/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002293	002902	14/11/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002297	002903	14/11/2022	YILENNY FAMILIA OVIEDO	4,000.00
002298	002904	14/11/2022	ASP AMBANICA	150.00
002299	002905	14/11/2022	COOPADOMU	500.00

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

85,743.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002253	002850	30/09/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002260	002860	30/09/2022	YILENNY FAMILIA OVIEDO	4,000.00
002265	002867	30/10/2022	YURKENIA FULCAR	20,000.00
002263	002868	30/10/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002261	002869	30/10/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002276	002872	30/10/2022	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002270	002873	30/10/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002266	002875	30/10/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002268	002876	30/10/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002269	002877	30/10/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002275	002878	30/10/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002272	002881	30/10/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002277	002883	30/10/2022	YILENNY FAMILIA OVIEDO	4,000.00
002278	002884	30/10/2022	COOPADOMU	500.00

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

52,900.00



Educación = 269.75



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 02/12/2022

Product							
Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
			01/11/2022				
			30/11/2022				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	154,967.76		0 COMISIÓN MANEJO
30/11/2022	28760362579	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	880.00	155,142.76	287603625	TRANSFERENCIA F
22/11/2022	4524000044723	IMP. 0.15-000002876	3.75	0.00	154,262.76		0 IMP. 0.15-000002876
21/11/2022	2876	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	154,266.51		0 CHEQUE WITHDRAW
21/11/2022	4524000035015	IMP. 0.15-000002881	3.00	0.00	156,766.51		0 IMP. 0.15-000002881
18/11/2022	2881	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	156,769.51		0
15/11/2022	4524000032036	IMP. 0.15-000002878	3.00	0.00	158,769.51		0 IMP. 0.15-000002878
15/11/2022	4524000032035	IMP. 0.15-000002868	2.93	0.00	158,772.51		0 IMP. 0.15-000002868
14/11/2022	2878	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	158,775.44		0 CHEQUE WITHDRAW
14/11/2022	28591322878	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	71,850.28	160,775.44	285913228	TRANSFERENCIA F
14/11/2022	2868	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	88,925.18		285773862
14/11/2022	4524000026763	IMP. 0.15-000002875	3.00	0.00	90,875.18		0 IMP. 0.15-000002875
11/11/2022	2875	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	90,878.18		0
08/11/2022	4524000044784	IMP. 0.15-000002867	30.00	0.00	92,878.18		0 IMP. 0.15-000002867
08/11/2022	4524000044780	IMP. 0.15-000002869	6.68	0.00	92,908.18		0 IMP. 0.15-000002869
08/11/2022	4524000044782	IMP. 0.15-000002883	6.00	0.00	92,914.86		0 IMP. 0.15-000002883
08/11/2022	4524000044781	IMP. 0.15-000002860	6.00	0.00	92,920.86		0 IMP. 0.15-000002860
08/11/2022	4524000044783	IMP. 0.15-000002872	3.00	0.00	92,926.86		0 IMP. 0.15-000002872
07/11/2022	2883	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	92,929.86	285306035	
07/11/2022	2860	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	96,929.86		0
07/11/2022	2867	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	100,929.86	285293537	
07/11/2022	2872	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	120,929.86	285163826	
07/11/2022	2869	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	122,929.86	285139767	
04/11/2022	4524000036947	IMP. 0.15-000002873	4.50	0.00	127,379.86		0 IMP. 0.15-000002873
04/11/2022	4524000036946	IMP. 0.15-000002850	4.50	0.00	127,384.36		0 IMP. 0.15-000002850
04/11/2022	4524000036949	IMP. 0.15-000002877	2.25	0.00	127,388.86		0 IMP. 0.15-000002877
04/11/2022	4524000036948	IMP. 0.15-000002884	0.75	0.00	127,391.11		0 IMP. 0.15-000002884
03/11/2022	2884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00	0.00	127,391.86		0 CHEQUE WITHDRAW
03/11/2022	2877	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	127,891.86		0 CHEQUE WITHDRAW
03/11/2022	2873	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	129,891.86	928494309	
03/11/2022	2850	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	132,891.86	284942926	
01/11/2022	4524000055361	IMP. 0.15-000002871	7.50	0.00	135,391.86		0 IMP. 0.15-000002871
01/11/2022	4524000055360	IMP. 0.15-000002886	3.16	0.00	135,399.36		0 IMP. 0.15-000002886
01/11/2022	4524000055363	IMP. 0.15-000002879	3.00	0.00	135,402.52		0 IMP. 0.15-000002879
01/11/2022	4524000055362	IMP. 0.15-000002882	1.50	0.00	135,405.52		0 IMP. 0.15-000002882
01/11/2022	4524000055364	IMP. 0.15-000002885	0.23	0.00	135,407.02		0 IMP. 0.15-000002885

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
003488	024226	30/10/2022	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	79,500.00
003507	024242	30/10/2022	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
003498	024245	30/10/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003555	024275	14/11/2022	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
003546	024276	14/11/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003550	024277	14/11/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003545	024278	14/11/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003548	024279	14/11/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003541	024280	14/11/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003552	024281	14/11/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003540	024282	14/11/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003551	024283	14/11/2022	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
003539	024284	14/11/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003544	024285	14/11/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003543	024286	14/11/2022	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003553	024287	14/11/2022	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	2,500.00
003549	024288	14/11/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003556	024289	14/11/2022	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
003542	024290	14/11/2022	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003554	024291	14/11/2022	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
003547	024292	14/11/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003562	024293	14/11/2022	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003565	024294	14/11/2022	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
003567	024295	14/11/2022	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003564	024296	14/11/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003561	024297	14/11/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003569	024298	14/11/2022	FIODALIZA VALENZUELA ALCANTARA	3,000.00
003559	024299	14/11/2022	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003568	024300	14/11/2022	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003563	024301	14/11/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003558	024302	14/11/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003560	024303	14/11/2022	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003566	024304	14/11/2022	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003557	024305	14/11/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	1,538.42
003570	024306	14/11/2022	ASP AMBANICA	150.00
003571	024307	14/11/2022	COOPADOMU	1,961.58

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

470,556.94



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003453	024199	30/09/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003489	024227	30/10/2022	JOSE FAUSTINO DURAN ROMERO	26,000.00
003497	024229	30/10/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003501	024230	30/10/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003496	024231	30/10/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003499	024232	30/10/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003492	024233	30/10/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003503	024234	30/10/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003491	024235	30/10/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003502	024236	30/10/2022	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
003490	024237	30/10/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003495	024238	30/10/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003504	024240	30/10/2022	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	2,500.00
003500	024241	30/10/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003516	024250	30/10/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003513	024251	30/10/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003520	024254	30/10/2022	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003515	024255	30/10/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003510	024256	30/10/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003518	024258	30/10/2022	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003509	024259	30/10/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	1,538.42
003522	024260	30/10/2022	COOPADOMU	1,961.58
003523	024261	30/10/2022	NDCE SERVICIOS	22,369.16
003532	024262	30/10/2022	DANIEL FELIZ BATISTA	25,900.00
003525	024263	30/10/2022	NERCY MIGUEL ANGEL PEREZ OROZCO	37,000.00
003526	024264	30/10/2022	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	15,000.00
003527	024265	30/10/2022	GUILLERMINA ANTONIA PIÑA DE MONTERO	46,389.13
003528	024266	30/10/2022	JOSE LUIS CORDERO GUERRERO	6,000.00
003533	024267	30/10/2022	HAIRO ANDRES MORETA ROA	10,635.00
003530	024268	30/10/2022	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	5,000.00
003531	024269	30/10/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	107,669.00
003534	024270	02/11/2022	NELSON NOVAS ALCANTARA	28,300.00
003535	024271	04/11/2022	HENRI LUIS SANCHEZ ALCANTARA	13,000.00
003536	024272	04/11/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,500.00
003537	024273	04/11/2022	ANA ELVIRA OGANDO ROSARIO	6,300.00
003538	024274	08/11/2022	GRUPO VIAMAR	24,951.53

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

426,413.82

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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	49,269.75
14/11/2022	002888	002283	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
14/11/2022	002889	002284	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
14/11/2022	002890	002285	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
14/11/2022	002891	002282	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
14/11/2022	002892	002289	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
14/11/2022	002893	002296	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
14/11/2022	002894	002290	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	002895	002294	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	002896	002286	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
14/11/2022	002897	002288	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
14/11/2022	002898	002295	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
14/11/2022	002899	002287	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
14/11/2022	002900	002291	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
14/11/2022	002901	002292	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
14/11/2022	002902	002293	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
14/11/2022	002903	002297	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
14/11/2022	002904	002298	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00	
14/11/2022	002905	002299	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00	
30/11/2022	000000	000105	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	269.75	
						Sub-Total	49,269.75
Cantidad: 19						TOTAL CUENTA	49,269.75



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

5/12/2022
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	49,269.75
1	GASTOS CORRIENTE	49,269.75
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	49,269.75
	Sub-Total	49,269.75
	Total por Destino del Fondo	49,269.75
	Total Cuentas de Banco	49,269.75
	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

5/12/2022
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2022	2,803,756.22
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	14,510,904.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		14,510,904.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	162,651.53	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	857.75	
SUB-TOTAL		163,509.28
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2022	17,151,150.94



BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2022	17,709,902.62
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120.50	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		120.50
MENOS:		
Cheques en Tránsito	470,556.94	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.89	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	65,226.35	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		558,872.18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2022	17,151,150.94




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
003488	024226	30/10/2022	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	79,500.00
003507	024242	30/10/2022	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
003498	024245	30/10/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003555	024275	14/11/2022	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
003546	024276	14/11/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003550	024277	14/11/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003545	024278	14/11/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003548	024279	14/11/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003541	024280	14/11/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003552	024281	14/11/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003540	024282	14/11/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003551	024283	14/11/2022	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
003539	024284	14/11/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003544	024285	14/11/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003543	024286	14/11/2022	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003553	024287	14/11/2022	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	2,500.00
003549	024288	14/11/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003556	024289	14/11/2022	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
003542	024290	14/11/2022	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003554	024291	14/11/2022	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
003547	024292	14/11/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003562	024293	14/11/2022	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003565	024294	14/11/2022	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
003567	024295	14/11/2022	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003564	024296	14/11/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003561	024297	14/11/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003569	024298	14/11/2022	FIODALIZA VALENZUELA ALCANTARA	3,000.00
003559	024299	14/11/2022	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003568	024300	14/11/2022	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003563	024301	14/11/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003558	024302	14/11/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003560	024303	14/11/2022	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003566	024304	14/11/2022	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003557	024305	14/11/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	1,538.42
003570	024306	14/11/2022	ASP AMBANICA	150.00
003571	024307	14/11/2022	COOPADOMU	1,961.58

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

470,556.94



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003453	024199	30/09/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003489	024227	30/10/2022	JOSE FAUSTINO DURAN ROMERO	26,000.00
003497	024229	30/10/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003501	024230	30/10/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003496	024231	30/10/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003499	024232	30/10/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003492	024233	30/10/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003503	024234	30/10/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003491	024235	30/10/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003502	024236	30/10/2022	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
003490	024237	30/10/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003495	024238	30/10/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003504	024240	30/10/2022	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	2,500.00
003500	024241	30/10/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003516	024250	30/10/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003513	024251	30/10/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003520	024254	30/10/2022	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003515	024255	30/10/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003510	024256	30/10/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003518	024258	30/10/2022	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003509	024259	30/10/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	1,538.42
003522	024260	30/10/2022	COOPADOMU	1,961.58
003523	024261	30/10/2022	NDCE SERVICIOS	22,369.16
003532	024262	30/10/2022	DANIEL FELIZ BATISTA	25,900.00
003525	024263	30/10/2022	NERCY MIGUEL ANGEL PEREZ OROZCO	37,000.00
003526	024264	30/10/2022	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	15,000.00
003527	024265	30/10/2022	GUILLERMINA ANTONIA PIÑA DE MONTERO	46,389.13
003528	024266	30/10/2022	JOSE LUIS CORDERO GUERRERO	6,000.00
003533	024267	30/10/2022	HAIRO ANDRES MORETA ROA	10,635.00
003530	024268	30/10/2022	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	5,000.00
003531	024269	30/10/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	107,669.00
003534	024270	02/11/2022	NELSON NOVAS ALCANTARA	28,300.00
003535	024271	04/11/2022	HENRI LUIS SANCHEZ ALCANTARA	13,000.00
003536	024272	04/11/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,500.00
003537	024273	04/11/2022	ANA ELVIRA OGANDO ROSARIO	6,300.00
003538	024274	08/11/2022	GRUPO VIAMAR	24,951.53
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				426,413.82





Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	163,509.28
02/11/2022	024270	003534	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,300.00	
04/11/2022	024271	003535	HENRI LUIS SANCHEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,000.00	
04/11/2022	024272	003536	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
04/11/2022	024273	003537	ANA ELVIRA OGANDO ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,300.00	
08/11/2022	024274	003538	GRUPO VIAMAR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,951.53	
14/11/2022	024275	003555	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	024276	003546	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
14/11/2022	024277	003550	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
14/11/2022	024278	003545	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	024279	003548	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
14/11/2022	024280	003541	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	024281	003552	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	024282	003540	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
14/11/2022	024283	003551	ESCARLET CEPEDA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
14/11/2022	024284	003539	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
14/11/2022	024285	003544	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	024286	003543	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	024287	003553	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
14/11/2022	024288	003549	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
14/11/2022	024289	003556	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	024290	003542	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
14/11/2022	024291	003554	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
14/11/2022	024292	003547	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	024293	003562	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
14/11/2022	024294	003565	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
14/11/2022	024295	003567	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
14/11/2022	024296	003564	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
14/11/2022	024297	003561	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
14/11/2022	024298	003569	FIODALIZA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	024299	003559	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
14/11/2022	024300	003568	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/11/2022	024301	003563	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
14/11/2022	024302	003558	MOISES FRANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
14/11/2022	024303	003560	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/11/2022	024304	003566	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/11/2022	024305	003557	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,538.42
14/11/2022	024306	003570	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
14/11/2022	024307	003571	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,961.58
30/11/2022	000000	000107	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	857.75
Sub-Total						163,509.28
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA 163,509.28



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

5/12/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	163,509.28
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	163,509.28
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	135,209.28
2.2 Obras de Infraestructura	28,300.00
Sub-Total	163,509.28
Total por Destino del Fondo	163,509.28

Total Cuentas de Banco 163,509.28
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

5/12/2022
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/11/2022	2022-000161	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
8/11/2022	2022-000162	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
8/11/2022	2022-000163	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
14/11/2022	2022-000164	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,077,754.00
14/11/2022	2022-000164	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	762,104.00
18/11/2022	2022-000165	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	6,000.00
18/11/2022	2022-000166	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.5.05	13,500,000.00
18/11/2022	2022-000166	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.5.05	240,000.00
18/11/2022	2022-000167	SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.1.5.04	250,000.00
18/11/2022	2022-000168	BANCO AGRICOLA		4.1.5.09	30,000.00
18/11/2022	2022-000169	Espenser Fragoso		6.4.1.01	20,000.00
TOTAL INGRESOS					15,901,858.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,861,858.00
1.2	Servicios Municipales	300,000.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	240,000.00
2.2	Obras de Infraestructu	13,500,000.00
TOTAL INGRESOS		15,901,858.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000109 -		8,650.00
000033 - ANDRES JULIO SANTANA	00200163871	3,000.00
000037 - ANGEL MATOS JIMENEZ	01500038581	17,829.00
000030 - COMERCIANTES	01100215936	2,175.00
000018 - ESTACION CIBELES,S.R.L.	118011883	26,800.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	68,380.00
000038 - FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	01500037690	77,825.00
000001 - GENERAL	000-0000000-0	9,083.15
000032 - GLENNIS Y. ALCANTARA ALCANTARA	01500048317	1,020.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	23,900.90
000036 - JUAN ZARETE OZORIA	08800047089	200.00
000042 - JUNIOR YANCARLOS MONTILLA LORA	012-0102137-3	2,440.00
000043 - RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	01500001522	525.00
TOTAL		241,828.05



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU 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	13,708.33	21,291.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	7,296.75	2,018.25
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	6,609.38	10,265.62

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	5,346.25	8,303.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	8,538.33	2,361.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	18,016.67	4,983.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	17,605.42	4,869.58
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	6,658.33	10,341.67
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,566.67	433.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	274.17	75.83
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,284.67	355.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	1,958.33	3,041.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	5,349.33	34,770.67
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	2,275.00	18,725.00
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	571.67	5,145.00	29,155.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2022




Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	1,923.68	10,900.82
	Total Muebles y equipos de oficina			519,752.06	3,185.45	357,850.87	161,901.19
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	1,720,369.15	475,846.79
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	2,744,768.67	759,191.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	744,166.67	205,833.33
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	769,950.00	823,050.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	1,158,535.00	1,324,040.00
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	83,091.67	300,408.33
	Total Equipos de Transporte			11,109,250.94	185,154.18	7,220,881.16	3,888,369.78
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos




Al 30 de Noviembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	96,740.50	150,256.53
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	7,990.00	12,410.00
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	1,628.00	7,252.00
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	226.73	1,205.27
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	1,501.50	7,078.50
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	262.50	1,237.50
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos




Al 30 de Noviembre del año 2022

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	4,562.00	25,851.32
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	1,080.63	5,744.37
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	150.88	914.12
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN,LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	256.67	1,943.33
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	2,166.67	17,833.33
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2022



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	<p>PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	4,617.50	41,557.50
2.07.00014	<p>PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	5,086.00	55,946.00
2.07.00015	<p>PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	701.67	7,718.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	21/3/2022	58,445.90	487.05	4,383.44	54,062.46
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	651.67	9,123.33
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	23.33	376.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA 	30/6/2022	6,355.00	52.96	317.75	6,037.25
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	76.88	2,998.12

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	111.25	4,338.75
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			546,420.25	4,553.51	132,535.57	413,884.68
	Total General Activos Fijos			21,318,656.58	192,893.14	7,711,267.60	13,607,388.98



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2022

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2022

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0418	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	40233754734	14/11/2022		2022-11-14
Registrado por: Guillermina Jimenez - 14/11/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 14/11/2022		

CAMBIOS

Corrección de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0365	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	01500032162	14/11/2022	4000	2000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 14/11/2022			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 14/11/2022		





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,220,000.00	23,156,703.79	46,376,703.79	27,761,333.79	15,901,858.00	43,663,191.79	2,713,512.00
1	1				IMPUESTOS					73,845.00	5,000.00	78,845.00	56,850.00	0.00	56,850.00	21,995.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					73,845.00	5,000.00	78,845.00	56,850.00	0.00	56,850.00	21,995.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					73,845.00	5,000.00	78,845.00	56,850.00	0.00	56,850.00	21,995.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	2,400.00	0.00	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	5,400.00	0.00	5,400.00	1,445.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	45,000.00	5,000.00	50,000.00	48,050.00	0.00	48,050.00	1,950.00
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	22,217,490.45	45,080,617.45	26,596,070.45	15,859,858.00	42,455,928.45	2,624,689.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,717,876.00	15,539,910.00	29,257,786.00	12,297,449.75	15,097,754.00	27,395,203.75	1,862,582.25
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,717,876.00	15,539,910.00	29,257,786.00	12,297,449.75	15,097,754.00	27,395,203.75	1,862,582.25
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,717,876.00	0.00	13,717,876.00	10,777,539.75	1,077,754.00	11,855,293.75	1,862,582.25
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	10	100	104	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	15,259,910.00	15,259,910.00	1,519,910.00	13,740,000.00	15,259,910.00	0.00
1	4	1	5	09	De Instituciones Públicas Financieras	0000	40	9992	103	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	14,298,620.70	762,104.00	15,060,724.70	762,106.75



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	14,298,620.70	762,104.00	15,060,724.70	762,106.75
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,145,251.00	0.00	9,145,251.00	7,621,040.25	762,104.00	8,383,144.25	762,106.75
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	1,028,160.00	22,000.00	1,050,160.00	63,028.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					278,028.00	835,160.00	1,113,188.00	1,028,160.00	22,000.00	1,050,160.00	63,028.00
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1	5	1	3		TASAS					8,000.00	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	193,000.00	22,000.00	215,000.00	55,028.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,028.00	0.00	270,028.00	193,000.00	22,000.00	215,000.00	55,028.00
1	6				OTROS INGRESOS					5,000.00	99,053.34	104,053.34	80,253.34	20,000.00	100,253.34	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

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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	3			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		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	99,053.34	99,053.34	79,053.34	20,000.00	99,053.34	0.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					0.00	99,053.34	99,053.34	79,053.34	20,000.00	99,053.34	0.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	0.00	99,053.34	99,053.34	79,053.34	20,000.00	99,053.34	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	23,224,919.75	46,444,919.75	27,829,549.75	15,901,858.00	43,731,407.75	2,713,512.00

Lic. Celenia Ramirez Jiménez

Preparado por



Lic. Guillermina Jimenez R

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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													GASTOS CORRIENTE					13,932,000.00	2,157,586.38	16,089,586.38	12,379,202.42	1,068,402.16	1,068,402.16	985,177.16	13,447,604.58	2,641,981.80
1.1													Gastos de Personal					5,805,000.00	147,958.27	5,952,958.27	4,602,371.31	435,695.93	435,695.93	435,695.93	5,038,067.24	914,891.03
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					5,805,000.00	147,958.27	5,952,958.27	4,602,371.31	435,695.93	435,695.93	435,695.93	5,038,067.24	914,891.03
1.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					4,806,028.00	111,958.27	4,917,986.27	3,804,901.23	355,791.42	355,791.42	355,791.42	4,160,692.65	757,293.62
1.1		01	00	0001									Normas y Seguimientos					1,755,180.00	0.00	1,755,180.00	1,367,890.57	135,140.09	135,140.09	135,140.09	1,503,030.66	252,149.34
1.1		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,745,180.00	0.00	1,745,180.00	1,365,890.57	135,140.09	135,140.09	135,140.09	1,501,030.66	244,149.34
1.1		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	1,249,489.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,372,989.67	232,510.33
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	1,249,489.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,372,989.67	109,010.33
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	80,850.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	88,935.00	8,085.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	80,850.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	88,935.00
1.1		01	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,660.00	0.00	42,660.00	35,550.90	3,555.09	3,555.09	3,555.09	39,105.99	3,554.01
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	19,653.00	0.00	19,653.00	16,377.90	1,637.79	1,637.79	1,637.79	18,015.69	1,637.31
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	19,681.00	0.00	19,681.00	16,401.00	1,640.10	1,640.10	1,640.10	18,041.10	1,639.90
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,326.00	0.00	3,326.00	2,772.00	277.20	277.20	277.20	3,049.20	276.80
1.1		01	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	3				VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	3	1			Viáticos dentro del país					10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					3,008,816.00	108,650.00	3,117,466.00	2,414,078.15	219,951.06	219,951.06	219,951.06	2,634,029.21	483,436.79
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,783,816.00	12,400.00	2,796,216.00	2,124,482.96	208,951.06	208,951.06	208,951.06	2,333,434.02	462,781.98
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,350,200.00	12,400.00	2,362,600.00	1,827,473.74	180,400.00	180,400.00	180,400.00	2,007,873.74	354,726.26
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	1,756,582.73	180,400.00	180,400.00	180,400.00	1,936,982.73	174,317.27
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00
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	2	03	Suplencias	1101	30	9998	102	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	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	140,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	153,500.00	8,500.00
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	140,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	153,500.00	8,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					221,616.00	0.00	221,616.00	157,009.22	15,051.06	15,051.06	15,051.06	172,060.28	49,555.72



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	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	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	102,096.00	0.00	102,096.00	73,097.90	6,916.45	6,916.45	6,916.45	80,014.35	22,081.65
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	73,201.00	6,925.50	6,925.50	6,925.50	80,126.50	22,113.50
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,280.00	0.00	17,280.00	10,710.32	1,209.11	1,209.11	1,209.11	11,919.43	5,360.57
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					225,000.00	96,250.00	321,250.00	289,595.19	11,000.00	11,000.00	11,000.00	300,595.19	20,654.81
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	23,250.00	223,250.00	206,455.20	11,000.00	11,000.00	11,000.00	217,455.20	5,794.80
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					200,000.00	23,250.00	223,250.00	206,455.20	11,000.00	11,000.00	11,000.00	217,455.20	5,794.80
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	200,000.00	22,000.00	222,000.00	206,455.20	11,000.00	11,000.00	11,000.00	217,455.20	4,544.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	73,000.00	98,000.00	83,139.99	0.00	0.00	0.00	83,139.99	14,860.01
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					25,000.00	73,000.00	98,000.00	83,139.99	0.00	0.00	0.00	83,139.99	14,860.01
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	4,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	4,645.00	0.00	4,645.00	1,000.00	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	68,139.99	0.00	0.00	0.00	68,139.99	6,860.01
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					42,032.00	3,308.27	45,340.27	22,932.51	700.27	700.27	700.27	23,632.78	21,707.49
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	8,790.00	8,790.00	0.00	700.27	700.27	700.27	700.27	8,089.73
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	8,790.00	8,790.00	0.00	700.27	700.27	700.27	700.27	8,089.73



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
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	700.27	700.27	700.27	700.27	8,089.73
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	22,932.51	0.00	0.00	0.00	22,932.51	13,617.76
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	22,932.51	0.00	0.00	0.00	22,932.51	13,617.76
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	22,932.51	0.00	0.00	0.00	22,932.51	13,617.76
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	20,512.35	0.00	0.00	0.00	20,512.35	1,519.65
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	2,420.16	0.00	0.00	0.00	2,420.16	12,098.11
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					998,972.00	36,000.00	1,034,972.00	797,470.08	79,904.51	79,904.51	79,904.51	877,374.59	157,597.41
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					374,972.00	6,000.00	380,972.00	292,470.08	29,404.51	29,404.51	29,404.51	321,874.59	59,097.41
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					374,972.00	6,000.00	380,972.00	292,470.08	29,404.51	29,404.51	29,404.51	321,874.59	59,097.41
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					365,521.00	6,000.00	371,521.00	286,170.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	314,787.00	56,734.00
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	286,170.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	314,787.00	28,617.00
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	28,117.00	28,617.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	6,300.08	787.51	787.51	787.51	7,087.59	2,363.41
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	2,902.40	362.80	362.80	362.80	3,265.20	1,088.80
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	2,906.48	363.31	363.31	363.31	3,269.79	1,090.21
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	491.20	61.40	61.40	61.40	552.60	184.40

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	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	320,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	352,000.00	64,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	320,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	352,000.00	64,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	320,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	352,000.00	64,000.00
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	190,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	209,000.00	19,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	130,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	13,000.00
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	185,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	203,500.00	34,500.00
1.1		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	30,000.00	238,000.00	185,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	203,500.00	34,500.00
1.1		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	30,000.00	238,000.00	185,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	203,500.00	34,500.00
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	185,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	203,500.00	18,500.00
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					7,198,200.00	1,980,081.19	9,178,281.19	7,063,278.38	583,436.48	583,436.48	500,211.48	7,646,714.86	1,531,566.33
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,198,200.00	1,980,081.19	9,178,281.19	7,063,278.38	583,436.48	583,436.48	500,211.48	7,646,714.86	1,531,566.33
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,150,855.00	2,055,163.59	5,206,018.59	3,854,228.56	283,660.03	283,660.03	282,635.03	4,137,888.59	1,068,130.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,357,175.00	1,944,342.00	3,301,517.00	2,491,368.72	170,495.80	170,495.80	169,470.80	2,661,864.52	639,652.48
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					726,175.00	24,200.00	750,375.00	568,119.69	54,385.80	54,385.80	54,385.80	622,505.49	127,869.51
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					663,000.00	24,200.00	687,200.00	534,200.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	585,200.00	102,000.00
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	510,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	561,000.00	51,000.00



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	2	03	Suplencias	1101	30	9998	102	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	
1.2	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					63,175.00	0.00	63,175.00	33,919.69	3,385.80	3,385.80	3,385.80	37,305.49	25,869.51		
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	29,151.00	0.00	29,151.00	15,908.69	1,559.80	1,559.80	1,559.80	17,468.49	11,682.51		
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	29,166.00	0.00	29,166.00	15,407.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	16,969.00	12,197.00		
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,858.00	0.00	4,858.00	2,604.00	264.00	264.00	264.00	2,868.00	1,990.00		
1.2	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					391,000.00	1,948,592.00	2,339,592.00	1,761,768.03	116,110.00	116,110.00	115,085.00	1,877,878.03	461,713.97		
1.2	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,370.73	0.00	0.00	0.00	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	19,370.73	0.00	0.00	0.00	19,370.73	629.27		
1.2	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					150,000.00	0.00	150,000.00	62,651.97	24,190.00	24,190.00	23,165.00	86,841.97	63,158.03		
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00		
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	42,651.97	24,190.00	24,190.00	23,165.00	66,841.97	33,158.03		
1.2	01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					151,000.00	58,900.00	209,900.00	209,898.33	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	209,898.33	1.67		
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	1,889,692.00	1,959,692.00	1,469,847.00	91,920.00	91,920.00	91,920.00	1,561,767.00	397,925.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					50,000.00	1,782,660.00	1,832,660.00	1,362,815.00	91,920.00	91,920.00	91,920.00	1,454,735.00	377,925.00		
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	109,800.00	16,920.00	16,920.00	16,920.00	126,720.00	65,980.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	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	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	10	100	104	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1101	40	9992	103	0.00	1,264,960.00	1,264,960.00	1,253,015.00	0.00	0.00	0.00	1,253,015.00	11,945.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	67,032.00	67,032.00	67,032.00	0.00	0.00	0.00	67,032.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					240,000.00	-28,450.00	211,550.00	161,481.00	0.00	0.00	0.00	161,481.00	50,069.00
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	-28,450.00	171,550.00	134,674.00	0.00	0.00	0.00	134,674.00	36,876.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					200,000.00	-28,450.00	171,550.00	134,674.00	0.00	0.00	0.00	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	134,674.00	0.00	0.00	0.00	134,674.00	35,326.00
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	0.00	1,550.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	-10,000.00	30,000.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00	5,928.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	24,072.00	0.00	0.00	0.00	24,072.00	5,928.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	10,000.00	10,000.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	7,265.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	7,265.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,793,680.00	110,821.59	1,904,501.59	1,362,859.84	113,164.23	113,164.23	113,164.23	1,476,024.07	428,477.52
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,350,180.00	96,753.34	1,446,933.34	1,123,829.54	112,176.48	112,176.48	112,176.48	1,236,006.02	210,927.32
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,240,850.00	96,753.34	1,337,603.34	1,037,953.34	102,450.00	102,450.00	102,450.00	1,140,403.34	197,200.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
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	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00
1.2		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,145,400.00	6,453.34	1,151,853.34	1,037,953.34	102,450.00	102,450.00	102,450.00	1,140,403.34	11,450.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	30	9998	102	0.00	6,453.34	6,453.34	6,453.34	0.00	0.00	0.00	6,453.34	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	1,031,500.00	102,450.00	102,450.00	102,450.00	1,133,950.00	11,450.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	95,450.00	0.00	95,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,450.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,330.00	0.00	109,330.00	85,876.20	9,726.48	9,726.48	9,726.48	95,602.68	13,727.32
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	50,367.00	0.00	50,367.00	39,562.20	4,480.88	4,480.88	4,480.88	44,043.08	6,323.92
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	50,438.00	0.00	50,438.00	39,618.00	4,487.20	4,487.20	4,487.20	44,105.20	6,332.80
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,525.00	0.00	8,525.00	6,696.00	758.40	758.40	758.40	7,454.40	1,070.60
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					413,500.00	14,068.25	427,568.25	226,093.79	987.75	987.75	987.75	227,081.54	200,486.71
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,500.00	0.00	79,500.00	27,623.28	0.00	0.00	0.00	27,623.28	51,876.72
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	12,623.28	0.00	0.00	0.00	12,623.28	6,876.72
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	54,000.00
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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	54,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					160,000.00	14,068.25	174,068.25	78,470.51	987.75	987.75	987.75	79,458.26	94,609.99
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	14,068.25	74,068.25	28,470.51	987.75	987.75	987.75	29,458.26	44,609.99
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	23,803.18	0.00	0.00	0.00	23,803.18	26,196.82



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	24,068.25	24,068.25	4,667.33	987.75	987.75	987.75	5,655.08	18,413.17
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
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	2,290,649.82	217,576.45	217,576.45	217,576.45	2,508,226.27	316,473.73
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,309,355.00	1,515,345.00	2,824,700.00	2,290,649.82	217,576.45	217,576.45	217,576.45	2,508,226.27	316,473.73
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,309,355.00	1,335,395.00	2,644,750.00	2,110,699.82	217,576.45	217,576.45	217,576.45	2,328,276.27	316,473.73
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,262,105.00	1,335,395.00	2,597,500.00	2,075,750.00	213,485.00	213,485.00	213,485.00	2,289,235.00	308,265.00
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	2,075,750.00	213,485.00	213,485.00	213,485.00	2,289,235.00	211,180.00
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	34,949.82	4,091.45	4,091.45	4,091.45	39,041.27	8,208.73
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,768.00	0.00	21,768.00	16,079.40	1,884.90	1,884.90	1,884.90	17,964.30	3,803.70
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	16,101.02	1,887.55	1,887.55	1,887.55	17,988.57	3,809.43
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	2,769.40	319.00	319.00	319.00	3,088.40	595.60



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	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				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	
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	551,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	603,500.00	85,557.60	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					676,190.00	12,867.60	689,057.60	551,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	603,500.00	85,557.60	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					676,190.00	12,867.60	689,057.60	551,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	603,500.00	85,557.60	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					676,190.00	12,867.60	689,057.60	551,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	603,500.00	85,557.60	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					676,190.00	12,867.60	689,057.60	551,500.00	52,000.00	52,000.00	0.00	603,500.00	85,557.60	
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	520,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	572,000.00	52,000.00	
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	28,867.60	
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	23,990.00	0.00	23,990.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	4,690.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	366,900.00	30,200.00	30,200.00	0.00	397,100.00	61,405.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	366,900.00	30,200.00	30,200.00	0.00	397,100.00	61,405.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	366,900.00	30,200.00	30,200.00	0.00	397,100.00	61,405.00
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	366,900.00	30,200.00	30,200.00	0.00	397,100.00	61,405.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					928,800.00	29,546.92	958,346.92	713,552.73	49,269.75	49,269.75	49,269.75	762,822.48	195,524.44
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					928,800.00	29,546.92	958,346.92	713,552.73	49,269.75	49,269.75	49,269.75	762,822.48	195,524.44
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					140,000.00	1,140.52	141,140.52	62,165.90	269.75	269.75	269.75	62,435.65	78,704.87
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	62,165.90	269.75	269.75	269.75	62,435.65	78,504.87
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	940.52	70,940.52	30,968.39	269.75	269.75	269.75	31,238.14	39,702.38



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no As.g. 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		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	30,650.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	30,650.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	940.52	20,940.52	11,618.39	269.75	269.75	269.75	11,888.14	9,052.38
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	940.52	20,940.52	11,618.39	269.75	269.75	269.75	11,888.14	9,052.38
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	11,319.23	269.75	269.75	269.75	11,588.98	8,411.02
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	31,197.51	0.00	0.00	0.00	31,197.51	38,802.49
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	31,197.51	0.00	0.00	0.00	31,197.51	18,802.49
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	31,197.51	0.00	0.00	0.00	31,197.51	18,802.49
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	585,713.06	49,000.00	49,000.00	49,000.00	634,713.06	109,843.34
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					483,266.00	-8,243.60	475,022.40	376,200.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	405,200.00	69,822.40
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					88,000.00	0.00	88,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	48,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9998	102	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					395,266.00	-8,243.60	387,022.40	336,200.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	365,200.00	21,822.40
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					395,266.00	-8,243.60	387,022.40	336,200.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	365,200.00	21,822.40
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					395,266.00	-8,243.60	387,022.40	336,200.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	365,200.00	21,822.40
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	274,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	303,000.00	21,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	28,228.00	0.00	28,228.00	28,228.00	0.00	0.00	0.00	28,228.00	0.00
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	13,406.40	0.00	0.00	0.00	13,406.40	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	43,038.00	-21,650.00	21,388.00	20,565.60	0.00	0.00	0.00	20,565.60	822.40
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					269,534.00	0.00	269,534.00	209,513.06	20,000.00	20,000.00	20,000.00	229,513.06	40,020.94
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					269,534.00	0.00	269,534.00	209,513.06	20,000.00	20,000.00	20,000.00	229,513.06	40,020.94
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	40,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	20,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	9,513.06	0.00	0.00	0.00	9,513.06	20.94
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	4,376.06	0.00	0.00	0.00	4,376.06	20.94
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	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
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	737.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	36,650.00	72,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	6,976.23
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	36,650.00	72,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	6,976.23
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	36,650.00	72,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	6,976.23
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					36,000.00	36,650.00	72,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	6,976.23
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	21,067,333.37	30,355,333.37	12,390,603.54	164,613.33	164,613.33	163,509.28	12,555,216.87	17,800,116.50
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,510,458.00	1,608,752.92	6,119,210.92	5,351,893.16	136,313.33	136,313.33	135,209.28	5,488,206.49	631,004.43



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,510,458.00	1,608,752.92	6,119,210.92	5,351,893.16	136,313.33	136,313.33	135,209.28	5,488,206.49	631,004.43
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,379,454.00	-29,311.08	1,350,142.92	1,101,545.08	857.75	857.75	857.75	1,102,402.83	247,740.09
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,270,000.00	-130,000.00	1,140,000.00	1,022,412.32	0.00	0.00	0.00	1,022,412.32	117,587.68
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					550,000.00	-75,000.00	475,000.00	458,663.90	0.00	0.00	0.00	458,663.90	16,336.10
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	33,836.77	0.00	0.00	0.00	33,836.77	16,163.23
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	33,836.77	0.00	0.00	0.00	33,836.77	16,163.23
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	424,827.13	0.00	0.00	0.00	424,827.13	172.87
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	399,827.13	0.00	0.00	0.00	399,827.13	172.87
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					380,000.00	77,000.00	457,000.00	454,830.82	0.00	0.00	0.00	454,830.82	2,169.18
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					280,000.00	0.00	280,000.00	279,830.82	0.00	0.00	0.00	279,830.82	169.18
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	279,830.82	0.00	0.00	0.00	279,830.82	169.18
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	108,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	96,093.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	91,643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	91,643.10	46,356.90	
2.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					109,454.00	100,688.92	210,142.92	79,132.76	857.75	857.75	857.75	857.75	79,990.51	130,152.41	
2.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69,996.00	11,688.92	81,684.92	44,832.76	857.75	857.75	857.75	857.75	45,690.51	35,994.41	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					69,996.00	11,688.92	81,684.92	44,832.76	857.75	857.75	857.75	45,690.51	35,994.41
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					59,996.00	13,688.92	73,684.92	36,832.76	857.75	857.75	857.75	37,690.51	35,994.41
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	59,996.00	0.00	59,996.00	28,505.28	857.75	857.75	857.75	29,363.03	30,632.97
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	8,327.48	0.00	0.00	0.00	8,327.48	5,361.44
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	960,000.00	2,056,000.00	1,537,285.08	135,455.58	135,455.58	134,351.53	1,672,740.66	383,259.34
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,096,000.00	960,000.00	2,056,000.00	1,537,285.08	135,455.58	135,455.58	134,351.53	1,672,740.66	383,259.34
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	860,400.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	948,000.00	48,000.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	860,400.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	948,000.00	48,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	860,400.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	948,000.00	48,000.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	618,000.00	718,000.00	574,885.08	47,855.58	47,855.58	46,751.53	622,740.66	95,259.34



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
2.1		11	00	0001			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	618,000.00	718,000.00	574,885.08	47,855.58	47,855.58	46,751.53	622,740.66	95,259.34
2.1		11	00	0001			2	2	7	1			Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					100,000.00	306,000.00	406,000.00	398,602.00	0.00	0.00	0.00	398,602.00	7,398.00
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	297,985.00	0.00	0.00	0.00	297,985.00	6,015.00
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	617.00	0.00	0.00	0.00	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	312,000.00	312,000.00	176,283.08	47,855.58	47,855.58	46,751.53	224,138.66	87,861.34
2.1		11	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	342,000.00	342,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	240,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	330,000.00	330,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	240,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					0.00	330,000.00	330,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	240,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02		Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02		Gasoil	2503	40	9992	103	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

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 NOVIEMBRE 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	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		12																2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,713,063.00	0.00	0.00	0.00	2,713,063.00	1.00
2.1		12	00	0003														2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,713,063.00	0.00	0.00	0.00	2,713,063.00	1.00
2.1		12	00	0003			2	3										2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,713,063.00	0.00	0.00	0.00	2,713,063.00	1.00
2.1		12	00	0003			2	3	7									2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,713,063.00	0.00	0.00	0.00	2,713,063.00	1.00
2.1		12	00	0003			2	3	7	1								2,000,000.00	713,064.00	2,713,064.00	2,713,063.00	0.00	0.00	0.00	2,713,063.00	1.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02							2,000,000.00	579,000.00	2,579,000.00	2,579,000.00	0.00	0.00	0.00	2,579,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02							0.00	134,064.00	134,064.00	134,063.00	0.00	0.00	0.00	134,063.00	1.00
2.1	98																	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										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									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							35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.2																		4,777,542.00	19,458,580.45	24,236,122.45	7,038,710.38	28,300.00	28,300.00	28,300.00	7,067,010.38	17,169,112.07
2.2							2											4,777,542.00	19,458,580.45	24,236,122.45	7,038,710.38	28,300.00	28,300.00	28,300.00	7,067,010.38	17,169,112.07
2.2		11																4,777,542.00	19,458,580.45	24,236,122.45	7,038,710.38	28,300.00	28,300.00	28,300.00	7,067,010.38	17,169,112.07



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	01													600,000.00	10,835,626.30	11,435,626.30	2,260,800.00	0.00	0.00	0.00	2,260,800.00	9,174,826.30	
2.2		11	01	0051												600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7								600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2							600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	01	0052												0.00	11,335,626.30	11,335,626.30	2,260,800.00	0.00	0.00	0.00	2,260,800.00	9,074,826.30	
2.2		11	01	0052			2	7								0.00	11,335,626.30	11,335,626.30	2,260,800.00	0.00	0.00	0.00	2,260,800.00	9,074,826.30	
2.2		11	01	0052			2	7	2							0.00	11,335,626.30	11,335,626.30	2,260,800.00	0.00	0.00	0.00	2,260,800.00	9,074,826.30	
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	2,260,800.00	0.00	0.00	0.00	2,260,800.00	574,826.30
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	
2.2		11	02													100,000.00	0.00	100,000.00	94,612.67	0.00	0.00	0.00	94,612.67	5,387.33	
2.2		11	02	0051												100,000.00	0.00	100,000.00	94,612.67	0.00	0.00	0.00	94,612.67	5,387.33	
2.2		11	02	0051			2	7								100,000.00	0.00	100,000.00	94,612.67	0.00	0.00	0.00	94,612.67	5,387.33	
2.2		11	02	0051			2	7	2							100,000.00	0.00	100,000.00	94,612.67	0.00	0.00	0.00	94,612.67	5,387.33	
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	94,612.67	0.00	0.00	0.00	94,612.67	5,387.33



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	05															2,400,000.00	2,955,000.00	5,355,000.00	290,083.00	0.00	0.00	0.00	290,083.00	5,064,917.00
2.2		11	05	0051														2,400,000.00	2,955,000.00	5,355,000.00	290,083.00	0.00	0.00	0.00	290,083.00	5,064,917.00
2.2		11	05	0051			2	7										2,400,000.00	2,955,000.00	5,355,000.00	290,083.00	0.00	0.00	0.00	290,083.00	5,064,917.00
2.2		11	05	0051			2	7	2									2,400,000.00	2,955,000.00	5,355,000.00	290,083.00	0.00	0.00	0.00	290,083.00	5,064,917.00
2.2		11	05	0051			2	7	2	7								2,400,000.00	2,955,000.00	5,355,000.00	290,083.00	0.00	0.00	0.00	290,083.00	5,064,917.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01		4302	20	1955	100		2,400,000.00	-2,045,000.00	355,000.00	290,083.00	0.00	0.00	0.00	290,083.00	64,917.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01		4302	40	9992	103		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.2		11	06															100,000.00	50,000.00	150,000.00	119,917.00	0.00	0.00	0.00	119,917.00	30,083.00
2.2		11	06	0051														100,000.00	50,000.00	150,000.00	119,917.00	0.00	0.00	0.00	119,917.00	30,083.00
2.2		11	06	0051			2	7										100,000.00	50,000.00	150,000.00	119,917.00	0.00	0.00	0.00	119,917.00	30,083.00
2.2		11	06	0051			2	7	2									100,000.00	50,000.00	150,000.00	119,917.00	0.00	0.00	0.00	119,917.00	30,083.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01		4302	20	1955	100		100,000.00	50,000.00	150,000.00	119,917.00	0.00	0.00	0.00	119,917.00	30,083.00
2.2		11	07															1,477,542.00	1,241,000.00	2,718,542.00	1,555,350.09	0.00	0.00	0.00	1,555,350.09	1,163,191.91
2.2		11	07	0051														1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	1,555,350.09	0.00	0.00	0.00	1,555,350.09	935,649.91
2.2		11	07	0051			2	7										1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	1,555,350.09	0.00	0.00	0.00	1,555,350.09	935,649.91
2.2		11	07	0051			2	7	1									1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	1,555,350.09	0.00	0.00	0.00	1,555,350.09	935,649.91
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01		4102	20	1955	100		1,000,000.00	1,491,000.00	2,491,000.00	1,555,350.09	0.00	0.00	0.00	1,555,350.09	935,649.91



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					0.00	200,000.00	200,000.00	47,700.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	76,000.00	124,000.00
2.2		11	08	0051								Reparación de casa de club de Banica					0.00	200,000.00	200,000.00	47,700.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	76,000.00	124,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					0.00	200,000.00	200,000.00	47,700.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	76,000.00	124,000.00
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	200,000.00	200,000.00	47,700.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	76,000.00	124,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	47,700.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	76,000.00	124,000.00
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
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
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 de Canaleta, Encache y Baden en El Sector Isabelita y el Pozo de Masita encache de cañadas					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


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 NOVIEMBRE DEL 2022


Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	23,220,000.00	23,224,919.75	46,444,919.75	24,769,805.96	1,233,015.49	1,233,015.49	1,148,686.44	26,002,821.45	20,442,098.30


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Costos de Personal	5,805,000.00	147,958.27	5,952,958.27	435,695.93
Servicios Municipales	7,198,200.00	1,980,081.19	9,178,281.19	583,436.48
Gastos de Capital e Inversión	9,288,000.00	21,067,333.37	30,355,333.37	164,613.33
Programas de Educación, Género y Salud	928,800.00	29,546.92	958,346.92	49,269.75
TOTAL	23,220,000.00	23,224,919.75	46,444,919.75	1,233,015.49


 Preparado por



Guillemina Jiménez R.
 Revisado por





 Aprobado por



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

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,576,337.00	3,745,905.45	13,322,242.45	640,578.95
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,796,000.00	11,795,626.30	13,591,626.30	135,455.58
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,343,331.00	2,399,409.00	6,742,740.00	297,480.96
4	SERVICIOS SOCIALES	7,504,332.00	5,283,979.00	12,788,311.00	159,500.00
	Sub-Total	23,220,000.00	23,224,919.75	46,444,919.75	1,233,015.49
	TOTAL	23,220,000.00	23,224,919.75	46,444,919.75	1,233,015.49

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 PROGRAMA
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,476,337.00	2,138,951.30	11,615,288.30	640,578.95
11	Obras Públicas Municipales	5,873,542.00	20,418,580.45	26,292,122.45	163,755.58
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,308,327.00	2,264,409.00	6,572,736.00	297,480.96
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,428,990.00	4,624.00	1,433,614.00	101,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	2,132,804.00	-1,601,645.00	531,159.00	30,200.00
	TOTAL	23,220,000.00	23,224,919.75	46,444,919.75	1,233,015.49


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por



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

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,179,212.00	1,513,538.34	11,692,750.34	916,434.66
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,959,528.00	2,789,007.96	4,748,535.96	177,080.83
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,720,000.00	1,103,814.00	3,823,814.00	0.00
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	0.00
2.7	OBRAS	4,777,542.00	19,458,580.45	24,236,122.45	28,300.00
	TOTAL	23,220,000.00	23,224,919.75	46,444,919.75	1,233,015.49

Preparado por



5/12/2022

Revisado por



Aprobado por



Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	511,353.70	129,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,578.95
11	Obras Públicas Municipales	87,600.00	47,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	163,755.58
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	297,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,480.96
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	20,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
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\$		916,434.66	177,080.83	0.00	111,200.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	1,233,015.49

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



5/12/2022