

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco	Balance Anterior	Créditos del Mes (Depósitos y Otros)	Disponibilidad (2+3)	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros)	Balance Final (4-5)
1	2	3	4	5	6
100-400001-1 Servicios Públicos Municipales	643,639.63	1,116,165.50	1,759,805.13	1,741,412.24	18,392.89
101-000132-6 Gasto de Personal	116,914.10	802,747.04	919,661.14	900,084.91	19,576.23
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	17,151,150.94	961,745.50	18,112,896.44	4,319,181.53	13,793,714.91
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	500.63	2,692,975.00	2,693,475.63	2,693,475.63	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	67,764.88	126,903.40	194,668.28	189,473.55	5,194.73
<b>TOTAL RDS</b>	<b>17,979,970.18</b>	<b>5,700,536.44</b>	<b>23,680,506.62</b>	<b>9,843,627.86</b>	<b>13,836,878.76</b>



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 SEGUN LIBRO AL**

Depositos	2,692,975.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**MAS:**

**SUB-TOTAL**

2,692,975.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos

Transferencias

Aviso de Débito

**SUB-TOTAL**

2,693,475.63

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL**

0.00	500.63
2,692,975.00	
500.63	

31/12/2022

0.00

**BALANCE SEGUN BANCO AL**

31/12/2022

0.00

**MAS:**

Depositos en Tránsito

Transferencias en Tránsito

Aviso de Débito y otros del mes

Transferencias Provisionales

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

Cheques en Tránsito

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

Transferencias en Tránsito

Aviso de Crédito y otros del mes

Transferencias Provisionales

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL**

31/12/2022

0.00



Licda. Celenia Ramirez Jimenez  
Contadora

*[Handwritten signature]*

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

# Estado de Cuenta Corriente

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000000202	PAGOS SUPLIDORES		784,817.00	784,817.00
02/12/2022	4524027700006	COBRO DE PENDIENTES	175.00		784,642.00
09/12/2022	4524000001837	PAGOS SUPLIDORES		1,839,858.00	2,624,500.00
12/12/2022	70047260	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	405,488.78		2,219,011.22
12/12/2022	70048388	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	327,007.08		1,892,004.14
12/12/2022	70041450	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	52,321.14		1,839,683.00
23/12/2022	70043339	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	449,064.17		1,390,618.83
23/12/2022	70048697	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	762,104.00		628,514.83
23/12/2022	70043499	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	71,850.26		556,664.57
23/12/2022	70044864	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	556,664.57		0.00
29/12/2022	1509100110396	Depósito a cuenta corriente		68,300.00	68,300.00
29/12/2022	70048242	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,320.00		40,980.00
29/12/2022	70047673	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,173.00		19,807.00
29/12/2022	70046448	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,075.00		2,732.00
29/12/2022	70041536	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,732.00		0.00

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

Debitos	Creditos	Cantidad	Valor
		3	2,692,975.00
			Balance al Corte 0.00

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
Correspondiente al mes de Diciembre del 2022  
Código Institucional: \_\_\_\_\_

Sub-Total



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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
 Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados  
 Corrediente al mes de Diciembre del año 2022

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000354	000354	10/12/2022		784,817.00
000355	000355	14/12/2022		1,077,754.00
000356	000356	14/12/2022		762,104.00
000357	000357	31/12/2022		68,300.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>2,692,975.00</b>



CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 SEGUN LIBRO AL

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

MAS:

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

- Cheques Emitidos
- Transferencias
- Aviso de Débito

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/12/2022

0.00

BALANCE SEGUN BANCO AL

31/12/2022

0.00

MAS:

- Depositos en Tránsito
- Transferencias en Tránsito
- Aviso de Débito y otros del mes
- Transferencias Provisionales

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

31/12/2022

0.00



Licda. Celenia Ramirez Jimenez  
Contadora

*[Handwritten signature]*





TOTAL CUENTA -

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

Cuenta: -

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
Correspondiente al mes de Diciembre del 2022  
Código Institucional: \_\_\_\_\_

Sub-Total



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

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

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

Código Institucional: \_\_\_\_\_

Total Cuentas de Banco  
Total Fondo Caja Chica





TOTAL CUENTA -

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

Cuenta: -

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



TOTAL CUENTA -

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

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

República Dominicana

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2022

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO	
01/12/2022 000000 000078 BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100
500.63	Sub-Total
500.63	TOTAL CUENTA
500.63	TOTAL

Cantidad: 1



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

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2022

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	500.63
1 GASTOS CORRIENTE	500.63
1.2 Servicios Municipales	500.63
Sub-Total	500.63
Total por Destino del Fondo	500.63
Total Cuentas de Banco	500.63
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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 SEGUN LIBRO AL**

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

0.00
793,146.25
9,600.79

01/12/2022

116,914.10

**SUB-TOTAL**

**MENOS:**

Cheques Emitidos  
Transferencias  
Aviso de Débito

862,979.16
0.00
37,105.75

31/12/2022

19,576.23

900,084.91

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL**

**SUB-TOTAL**

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

31/12/2022

193,517.17

**SUB-TOTAL**

**MENOS:**

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

159,789.01
12,894.10
0.00
1,257.83
0.00

31/12/2022

19,576.23

173,940.94

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL**

**SUB-TOTAL**



Licda. Celenia Ramirez Jimenez  
Contadora



# Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 8

Número de cuenta 1010001326

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado

509,287.11

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Chques y cargos	Depositos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000063020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.24		509,279.87
01/12/2022	4524000063023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.56		509,264.31
01/12/2022	4524000063022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		509,227.02
01/12/2022	4524000063021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.38		509,178.64
05/12/2022	26398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,207.61		480,971.03
05/12/2022	26402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,182.51		479,788.52
05/12/2022	26363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,359.00		471,429.52
05/12/2022	26357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,950.00		462,479.52
05/12/2022	26360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		451,979.52
05/12/2022	26352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,364.74		440,614.78
05/12/2022	26376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,264.58		436,350.20
05/12/2022	26373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		433,900.20
05/12/2022	26350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		413,900.20
06/12/2022	4524000073256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.77		413,898.43
06/12/2022	4524000073254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		413,894.75
06/12/2022	4524000073253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.40		413,888.35
06/12/2022	4524000073257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.54		413,875.81
06/12/2022	4524000073258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.43		413,862.38
06/12/2022	4524000073259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		413,846.63
06/12/2022	4524000073260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.05		413,829.58
06/12/2022	4524000073261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		413,799.58
06/12/2022	4524000073255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.31		413,757.27
06/12/2022	26377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		411,807.27
06/12/2022	26387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		409,357.27
06/12/2022	26383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		407,407.27
06/12/2022	26369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,994.68		401,412.59
06/12/2022	26358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,329.45		392,083.14
06/12/2022	26361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,824.07		385,259.07
06/12/2022	26359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,100.00		344,159.07
06/12/2022	26364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		341,209.07
06/12/2022	26374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,678.39		339,530.68
07/12/2022	4524000041041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		339,528.16
07/12/2022	4524000041039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		339,525.23
07/12/2022	4524000041042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		339,522.30
07/12/2022	4524000041043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		339,518.62
07/12/2022	4524000041044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		339,514.19
07/12/2022	4524000041040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.99		339,505.20
07/12/2022	4524000041047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.24		339,494.96
07/12/2022	4524000041046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.99		339,480.97
07/12/2022	4524000041045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.65		339,419.32



# Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 8

Número de cuenta 1010001326

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 509,287.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2022	26354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23,100.00		316,319.32
08/12/2022	4524000025759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		316,284.67
08/12/2022	26362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		314,284.67
09/12/2022	4524000040927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		314,281.67
09/12/2022	26403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		311,281.67
09/12/2022	26366	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00		306,331.67
09/12/2022	26370	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00		304,381.67
09/12/2022	26372	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00		302,431.67
09/12/2022	26378	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00		298,481.67
09/12/2022	26367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		296,481.67
09/12/2022	26368	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		293,481.67
09/12/2022	26397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,478.79		266,002.88
12/12/2022	4524000041500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		265,999.95
12/12/2022	4524000041501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		265,997.02
12/12/2022	4524000041503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		265,994.02
12/12/2022	4524000041497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		265,989.52
12/12/2022	4524000041504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		265,985.02
12/12/2022	4524000041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		265,979.09
12/12/2022	4524000041499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		265,971.66
12/12/2022	4524000041498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.22		265,930.44
12/12/2022	70048388	CR transferencia a cta cte		327,007.08	592,937.52
12/12/2022	26356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		589,687.52
12/12/2022	26399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		576,187.52
12/12/2022	26414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,833.33		565,354.19
12/12/2022	26406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		542,254.19
13/12/2022	4524000042552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		542,249.31
13/12/2022	4524000042553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.25		542,233.06
13/12/2022	4524000042555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		542,212.81
13/12/2022	4524000042554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		542,178.16
13/12/2022	26417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,333.33		532,844.83
13/12/2022	26447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		529,844.83
13/12/2022	26412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		519,344.83
13/12/2022	26423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		515,844.83
13/12/2022	26413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,100.00		471,744.83
13/12/2022	26415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,333.33		462,411.50
13/12/2022	26435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		459,411.50
13/12/2022	26355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,224.07		454,187.43
13/12/2022	26409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		446,187.43
13/12/2022	26433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		442,187.43
13/12/2022	26405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		419,087.43

# Estado de Cuenta Corriente



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

Página 3 / 8  
 Numero de cuenta 1010001326  
 Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022  
 Balance estado anterior 509,287.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
13/12/2022	26416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	666.67		418,420.76
13/12/2022	26388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		415,470.76
13/12/2022	26385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,450.00		412,020.76
14/12/2022	4524000026337	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.00		412,019.76
14/12/2022	4524000026341	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.43		412,015.33
14/12/2022	4524000026332	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		412,010.83
14/12/2022	4524000026339	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		412,006.33
14/12/2022	4524000026340	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.18		412,001.15
14/12/2022	4524000026330	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.25		411,995.90
14/12/2022	4524000026335	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.00		411,989.90
14/12/2022	4524000026333	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.84		411,982.06
14/12/2022	4524000026334	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	12.00		411,970.06
14/12/2022	4524000026331	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	14.00		411,956.06
14/12/2022	4524000026338	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	14.00		411,942.06
14/12/2022	4524000026329	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.75		411,926.31
14/12/2022	4524000026336	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	34.65		411,891.66
14/12/2022	4524000026328	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	66.15		411,825.51
14/12/2022	26425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		409,325.51
14/12/2022	26448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		406,325.51
14/12/2022	26411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		396,325.51
14/12/2022	26443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		392,325.51
14/12/2022	26420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		390,658.84
14/12/2022	26401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,310.00		388,348.84
14/12/2022	26393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		385,898.84
14/12/2022	26392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		383,948.84
14/12/2022	26386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		381,998.84
14/12/2022	26382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		379,548.84
14/12/2022	26408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		356,448.84
15/12/2022	4524000030641	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.50		356,446.34
15/12/2022	4524000030647	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.93		356,443.41
15/12/2022	4524000030648	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.93		356,440.48
15/12/2022	4524000030650	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.47		356,437.01
15/12/2022	4524000030646	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.68		356,433.33
15/12/2022	4524000030649	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.68		356,429.65
15/12/2022	4524000030640	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.75		356,425.90
15/12/2022	4524000030642	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		356,421.40
15/12/2022	4524000030644	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.00		356,415.40
15/12/2022	4524000030643	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		356,400.40
15/12/2022	4524000030645	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	34.65		356,365.75
15/12/2022	26380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		354,415.75

# Estado de Cuenta Corriente

Pagina 4 / 8

Numero de cuenta 1010001326

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior

509,287.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	26379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		351,465.75
15/12/2022	26428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		343,465.75
15/12/2022	26371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		341,515.75
15/12/2022	26430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		339,515.75
15/12/2022	26464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,250.61		307,265.14
15/12/2022	26341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,310.00		304,955.14
15/12/2022	26426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		302,955.14
15/12/2022	26422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		300,455.14
15/12/2022	26431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		298,455.14
15/12/2022	26427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		295,455.14
16/12/2022	4524000041855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		295,452.21
16/12/2022	4524000041862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		295,449.28
16/12/2022	4524000041857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		295,446.28
16/12/2022	4524000041859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		295,443.28
16/12/2022	4524000041863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		295,440.28
16/12/2022	4524000041865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.47		295,436.81
16/12/2022	4524000041858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		295,433.06
16/12/2022	4524000041856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		295,428.63
16/12/2022	4524000041860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		295,424.13
16/12/2022	4524000041861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		295,412.13
16/12/2022	4524000041864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.38		295,363.75
16/12/2022	26419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		225,363.75
16/12/2022	26410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		222,063.75
16/12/2022	26455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		218,813.75
16/12/2022	26391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,450.00		214,363.75
16/12/2022	26432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		211,863.75
16/12/2022	26436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		207,863.75
16/12/2022	26444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		203,363.75
19/12/2022	4524000044039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		203,360.00
19/12/2022	4524000044044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		203,355.12
19/12/2022	4524000044043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		203,350.17
19/12/2022	4524000044040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		203,344.17
19/12/2022	4524000044038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		203,337.49
19/12/2022	4524000044041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		203,330.74
19/12/2022	4524000044042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		203,225.74
19/12/2022	26462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,359.00		194,866.74
19/12/2022	26459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		184,366.74
19/12/2022	26457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,329.45		175,037.29
19/12/2022	26440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		172,537.29
19/12/2022	26474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,264.58		168,272.71

# Estado de Cuenta Corriente

Pagina

5 / 8

Número de cuenta

1010001326

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado

509,287.11

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	26465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		163,322.71
19/12/2022	26421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		160,822.71
20/12/2022	4524000062834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		160,818.96
20/12/2022	4524000062840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		160,815.21
20/12/2022	4524000062838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.40		160,808.81
20/12/2022	4524000062839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		160,801.38
20/12/2022	4524000062835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.54		160,788.84
20/12/2022	4524000062837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.99		160,774.85
20/12/2022	4524000062836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		160,759.10
20/12/2022	26468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,994.68		154,764.42
20/12/2022	26353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		131,664.42
20/12/2022	26452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		108,564.42
20/12/2022	26407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		85,464.42
20/12/2022	26478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		83,514.42
20/12/2022	26477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		80,564.42
20/12/2022	26471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		78,614.42
20/12/2022	26351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,100.00		58,514.42
20/12/2022	26469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		56,564.42
20/12/2022	26429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,564.42
20/12/2022	26463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		51,614.42
20/12/2022	26389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		49,164.42
20/12/2022	26487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		46,714.42
20/12/2022	26442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		44,214.42
20/12/2022	26492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		41,764.42
20/12/2022	26446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		39,264.42
21/12/2022	4524000035871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		39,261.49
21/12/2022	4524000035873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		39,258.56
21/12/2022	4524000035874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		39,255.63
21/12/2022	4524000035875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,252.63
21/12/2022	4524000035877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		39,248.95
21/12/2022	4524000035878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		39,245.27
21/12/2022	4524000035880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		39,241.59
21/12/2022	4524000035879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		39,237.84
21/12/2022	4524000035881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		39,234.09
21/12/2022	4524000035872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		39,229.66
21/12/2022	4524000035876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		39,225.23
21/12/2022	4524000035867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.99		39,216.24
21/12/2022	4524000035866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.15		39,186.09
21/12/2022	4524000035868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		39,151.44
21/12/2022	4524000035869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		39,116.79

# Estado de Cuenta Corriente

Página 6 / 8

Número de cuenta 1010001326

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior 509,287.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2022	4524000035870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		39,082.14
21/12/2022	26451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,364.74		27,717.40
21/12/2022	26480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		25,267.40
21/12/2022	26390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,550.00		21,717.40
22/12/2022	4524000041296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		21,713.72
22/12/2022	4524000041297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		21,708.39
22/12/2022	4524000041295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.05		21,691.34
22/12/2022	26438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		19,691.34
22/12/2022	26437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		16,691.34
22/12/2022	26424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		14,691.34
22/12/2022	26384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		12,241.34
22/12/2022	26434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		7,124.34
23/12/2022	4524000043905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		7,121.34
23/12/2022	4524000043907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		7,118.34
23/12/2022	4524000043903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		7,114.66
23/12/2022	4524000043906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		7,110.16
23/12/2022	4524000043904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		7,102.48
23/12/2022	26400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,775.00	449,064.17	1,327.48
23/12/2022	70043339	CR transferencia a cta cte			450,391.65
23/12/2022	26476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		446,441.65
26/12/2022	4524000082692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		446,435.72
26/12/2022	4524000082693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.66		446,427.06
26/12/2022	26404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		423,327.06
26/12/2022	26498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		409,827.06
27/12/2022	4524000065322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		409,806.81
27/12/2022	4524000065321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		409,772.16
27/12/2022	26525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		394,772.16
27/12/2022	26441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		391,772.16
27/12/2022	26490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,450.00		387,322.16
27/12/2022	26499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,775.00		381,547.16
27/12/2022	26473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,678.39		379,868.77
27/12/2022	26456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,950.00		370,918.77
28/12/2022	4524000040464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		370,916.25
28/12/2022	4524000040465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		370,911.75
28/12/2022	4524000040466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		370,905.07
28/12/2022	4524000040467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.66		370,896.41
28/12/2022	4524000040469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.43		370,882.98
28/12/2022	4524000040468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		370,860.48
28/12/2022	26513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		365,860.48
28/12/2022	26523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		360,860.48

# Estado de Cuenta Corriente

Página

7 / 8

Número de cuenta

1010001326

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado

509,287.11

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Chques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2022	2458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,100.00		319,760.48
28/12/2022	26475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		317,810.48
28/12/2022	26485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		315,360.48
28/12/2022	26526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		311,360.48
28/12/2022	26502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,825.93		302,534.55
28/12/2022	26496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,552.86		283,981.69
29/12/2022	4524000044076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		283,978.76
29/12/2022	4524000044077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		283,975.08
29/12/2022	4524000044075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		283,969.08
29/12/2022	4524000044070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		283,961.58
29/12/2022	4524000044072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		283,954.08
29/12/2022	4524000044074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.24		283,940.84
29/12/2022	4524000044073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.83		283,913.01
29/12/2022	4524000044071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.65		283,851.36
29/12/2022	26516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		281,351.36
29/12/2022	26524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		275,351.36
29/12/2022	26519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		270,351.36
29/12/2022	26521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		267,351.36
29/12/2022	26503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.47		262,587.89
29/12/2022	26505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.47		257,824.42
29/12/2022	26501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,737.60		253,086.82
29/12/2022	26497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,652.52		228,434.30
29/12/2022	26511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		225,434.30
29/12/2022	70046448	CR transferencia a cta cte		17,075.00	242,509.30
29/12/2022	26395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,600.00		240,909.30
29/12/2022	26494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,600.00		239,309.30
30/12/2022	4524000020732	9603174545 SANTANA YISSELL Y	24,859.72		214,449.58
30/12/2022	4524000022889	9603268447 ALCANTARA CAROLIN	10,370.05		204,079.53
30/12/2022	4524000035578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		204,077.13
30/12/2022	4524000035579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		204,074.73
30/12/2022	4524000035569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,070.98
30/12/2022	4524000035572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		204,066.48
30/12/2022	4524000035577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		204,061.98
30/12/2022	4524000035575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.11		204,054.87
30/12/2022	4524000035573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		204,047.72
30/12/2022	4524000035574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		204,040.57
30/12/2022	4524000035571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		204,033.07
30/12/2022	4524000035570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		204,024.07
30/12/2022	4524000035576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.98		203,987.09
30/12/2022	26461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		201,987.09

# Estado de Cuenta Corriente

Página 8 / 8

Número de cuenta 1010001326

Estado de cuenta al 30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior

509,287.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	26520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		199,487.09
30/12/2022	26486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		196,537.09
30/12/2022	26506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	344.92		196,192.17
30/12/2022	26518	CK PAGO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		193,692.17
30/12/2022	9990002		175.00		193,517.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 120  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Cantidad	Valor
Balance al Corte	3	193,517.17	793,146.25
		282	1,108,916.19

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

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RDS
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
004219	026381	14/11/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004257	026418	10/12/2022	MAXIMO GOMERA MERAN	3,000.00
004280	026439	10/12/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
004290	026445	10/12/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	2,000.00
004302	026449	14/12/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004301	026450	14/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004305	026453	14/12/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004306	026454	14/12/2022	YURKENIA FURCAL	5,224.07
004313	026460	14/12/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,824.07
004300	026466	14/12/2022	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004296	026467	14/12/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004298	026470	14/12/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004321	026472	14/12/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
004318	026479	14/12/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,100.00
004328	026481	14/12/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
004331	026482	14/12/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
004327	026483	14/12/2022	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,450.00
004330	026484	14/12/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
004338	026489	14/12/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,600.00
004337	026491	14/12/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004346	026500	19/12/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004350	026504	19/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004354	026509	26/12/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	5,000.00
004367	026510	26/12/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	5,000.00
004356	026512	26/12/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,000.00
004360	026517	26/12/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	5,000.00
004365	026522	26/12/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	1,500.00
004375	026529	29/12/2022	CAROLINA LEREBOURS ROSARIO	5,000.00

**TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal**

**159,789.01**





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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Monto en RD\$

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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	ARGENIO 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	MARLEGINI 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
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
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



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Monto en RD\$

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
004249	026403	06/12/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
004250	026404	10/12/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
004251	026405	10/12/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
004252	026406	10/12/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	23,100.00
004253	026407	10/12/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004254	026408	10/12/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004255	026409	10/12/2022	YURKENIA FURCAL	8,000.00
004256	026410	10/12/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
004258	026411	10/12/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	10,000.00
004259	026412	10/12/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	10,500.00
004265	026413	10/12/2022	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
004260	026414	10/12/2022	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,833.33
004261	026415	10/12/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	9,333.33
004262	026416	10/12/2022	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	666.67
004266	026417	10/12/2022	MARLEGINI HERNANDEZ ALCANTARA	9,333.33
004263	026419	10/12/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	70,000.00
004264	026420	10/12/2022	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	1,666.67
004267	026421	10/12/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,500.00
004268	026422	10/12/2022	CAMILLO LARA PEREZ	2,500.00
004269	026423	10/12/2022	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,500.00
004270	026424	10/12/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,000.00
004271	026425	10/12/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,500.00
004272	026426	10/12/2022	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004273	026427	10/12/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004274	026428	10/12/2022	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	8,000.00
004275	026429	10/12/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
004276	026430	10/12/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
004277	026431	10/12/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
004283	026432	10/12/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,500.00
004282	026433	10/12/2022	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	4,000.00
004286	026434	10/12/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	5,117.00
004278	026435	10/12/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	3,000.00
004284	026436	10/12/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	4,000.00
004279	026437	10/12/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
004285	026438	10/12/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
004281	026440	10/12/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,500.00
004287	026441	10/12/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,000.00



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

Cuenta: 101-0001328 - Gasto de Personal



Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RDS
004288	026442	10/12/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
004292	026443	10/12/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,000.00
004289	026444	10/12/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,500.00
004291	026446	10/12/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,500.00
004293	026447	10/12/2022	MARLEGINI HERNANDEZ ALCANTARA	3,000.00
004294	026448	10/12/2022	GUILLEMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
004304	026451	14/12/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004303	026452	14/12/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004311	026455	14/12/2022	ARGENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004307	026456	14/12/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,950.00
004312	026457	14/12/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
004309	026458	14/12/2022	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004310	026459	14/12/2022	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,500.00
004316	026461	14/12/2022	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
004314	026462	14/12/2022	MARLEGINI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
004315	026463	14/12/2022	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004308	026464	14/12/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,250.61
004317	026465	14/12/2022	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	4,950.00
004295	026468	14/12/2022	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,994.68
004299	026469	14/12/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004297	026471	14/12/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004326	026473	14/12/2022	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004322	026474	14/12/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,264.58
004323	026475	14/12/2022	JUAN CARLOS BICIO SO JIMENEZ	1,950.00
004324	026476	14/12/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004319	026477	14/12/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004320	026478	14/12/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004325	026480	14/12/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
004329	026485	14/12/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
004333	026486	14/12/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
004332	026487	14/12/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
004336	026490	14/12/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
004335	026492	14/12/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
004341	026494	19/12/2022	ASP AMBANICA	1,600.00
004342	026496	19/12/2022	COOPADOMU	18,552.86
004343	026497	19/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,652.52
004344	026498	19/12/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004345	026499	19/12/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
004347	026501	19/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,737.60
004348	026502	19/12/2022	COOPADOMU	8,825.93
004349	026503	19/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004351	026505	22/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004352	026506	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	344.92



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004355	026511	26/12/2022	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,000.00
004357	026513	26/12/2022	GUILLELMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	5,000.00
004368	026516	26/12/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	2,500.00
004361	026518	26/12/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	2,500.00
004362	026519	26/12/2022	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	5,000.00
004363	026520	26/12/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	2,500.00
004364	026521	26/12/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,000.00
004369	026523	26/12/2022	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	5,000.00
004370	026524	26/12/2022	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,000.00
004371	026525	26/12/2022	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	15,000.00
004372	026526	26/12/2022	MIRABEL WENELKI JIMENEZ CONTRERAS	4,000.00

**TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal**

**1,071,810.44**



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Banica y Otro de Gasto

Correspondiente al mes de Diciembre del 2022

Código Administrativo: 7007



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

Fecha	No	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
Cheque						
Afecta Banco						

TOTAL 900,084.91

06/12/2022	026403	004249	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	CK	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	026404	004250	ANGEL MATOS JIMENEZ	CK	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
10/12/2022	026405	004251	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	CK	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
10/12/2022	026406	004252	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	CK	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
10/12/2022	026407	004253	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	CK	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
10/12/2022	026408	004254	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	CK	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
10/12/2022	026409	004255	YURKENIA FURCAL	CK	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/12/2022	026410	004256	ARCENIO LEBRON LEBRON	CK	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
10/12/2022	026411	004258	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	CK	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/12/2022	026412	004259	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	CK	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
10/12/2022	026413	004265	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	CK	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
10/12/2022	026414	004260	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	CK	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,833.33
10/12/2022	026415	004261	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	CK	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,333.33
10/12/2022	026416	004262	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	CK	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	666.67
10/12/2022	026417	004266	MARLEGINI HERNANDEZ ALCANTARA	CK	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,333.33
10/12/2022	026418	004257	MAXIMO GOMERA MERAN	CK	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	026419	004263	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	CK	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
10/12/2022	026420	004264	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	CK	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
10/12/2022	026421	004267	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	CK	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	026422	004268	CAMILLO LARA PEREZ	CK	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	026423	004269	GLENDY ALCANTARA PINEDA	CK	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/12/2022	026424	004270	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	CK	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	026425	004271	YONORIS AQUINO CONTRERAS	CK	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	026426	004272	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	CK	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	026427	004273	JUANITA PEREZ JIMENEZ	CK	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	026428	004274	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	CK	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/12/2022	026429	004275	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	CK	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	026430	004276	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	CK	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	026431	004277	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	CK	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	026432	004283	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	CK	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	026433	004282	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	CK	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2022	026434	004286	JAIRO MORETA DE LA ROSA	CK	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00

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

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

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

República Dominicana



Código Institucional: 7007

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

Fecha	No	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	-----------------------------------------------	-------

10/12/2022	004278	004278	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	004284	004284	JULIAN AQUINO ROSARIO	CK	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2022	004279	004279	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	CK	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	004285	004285	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	CK	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	004280	004280	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	CK	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	004281	004281	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	004287	004287	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	CK	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	004288	004288	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	CK	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	004292	004292	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	CK	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2022	004289	004289	PEDRO MATOS ESPINAL	CK	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
10/12/2022	004290	004290	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	CK	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	004291	004291	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	CK	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	004293	004293	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	CK	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
10/12/2022	004294	004294	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	CK	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
14/12/2022	004302	004302	ANGEL MATOS JIMENEZ	CK	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
14/12/2022	004301	004301	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	CK	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
14/12/2022	004304	004304	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	CK	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
14/12/2022	004303	004303	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	CK	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
14/12/2022	004305	004305	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	CK	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
14/12/2022	004306	004306	YURKENIA FURCAL	CK	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,224.07
14/12/2022	004311	004311	ARGENIO LEBRON LEBRON	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
14/12/2022	004307	004307	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
14/12/2022	004312	004312	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
14/12/2022	004309	004309	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
14/12/2022	004310	004310	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
14/12/2022	004313	004313	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,824.07
14/12/2022	004316	004316	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	004314	004314	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
14/12/2022	004315	004315	MAXIMO GOMERA MERAN	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/12/2022	004308	004308	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,250.61
14/12/2022	004317	004317	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
14/12/2022	004300	004300	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	CK	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2022

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque	No	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	--------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

14/12/2022	004296	004296	100	JUANITA PEREZ JIMENEZ	CK	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	004295	004295	100	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	CK	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,994.68
14/12/2022	004299	004299	100	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	CK	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	004298	004298	100	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	CK	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	004297	004297	100	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	CK	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	004321	004321	100	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	CK	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	004326	004326	100	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	CK	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
14/12/2022	004322	004322	100	JAIRO MORETA DE LA ROSA	CK	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,264.58
14/12/2022	004323	004323	100	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	004324	004324	100	JULIAN AQUINO ROSARIO	CK	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
14/12/2022	004319	004319	100	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	CK	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/12/2022	004320	004320	100	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	CK	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	004318	004318	100	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	CK	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
14/12/2022	004325	004325	100	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	CK	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	004328	004328	100	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	CK	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	004331	004331	100	CAMILLO LARA PEREZ	CK	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	004327	004327	100	GLENDY ALCANTARA PINEDA	CK	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
14/12/2022	004330	004330	100	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	CK	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	004329	004329	100	YONORIS AQUINO CONTRERAS	CK	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	004333	004333	100	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	CK	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/12/2022	004332	004332	100	CARMEN LINDA PENA CONTRERAS	CK	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	004334	004334	100	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ (Nulo por	CK	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/12/2022	026488	004334	100	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ (Nulo por			3,600.00)
14/12/2022	026489	004338	100	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	CK	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
14/12/2022	026490	004336	100	PEDRO MATOS ESPINAL	CK	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
14/12/2022	026491	004337	100	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	CK	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	026492	004335	100	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	CK	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/12/2022	026493	004339	100	ASP AMBANICA (Nulo por	CK	1,600.00)	
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

Tipo: CK = Cheque, Ne = Normal, 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 Otros, por Objeto de Gasto**

Correspondiente al mes de Diciembre del 2022

Código Institucional: 7007

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



Fecha	Cheque	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
	Nº			(Programática - Gasto - FF - FE - OF)	

19/12/2022 026494 004341 ASP AMBANICA CK 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 50.00

19/12/2022 026496 004342 COOPADOMU CK 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 11,625.93	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,121.61	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 - 100 350.00
19/12/2022 026495 004340 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS CK 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 0.00	(Nulo por 4,772.39)	19/12/2022 026496 004342 COOPADOMU CK 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 50.00	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 450.00	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 200.00
		12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 250.00	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 300.00	

1,600.00

19/12/2022 026497 004343 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) CK 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 1,365.21	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

18,552.86

19/12/2022 026498 004344 YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA CK 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 13,500.00	19/12/2022 026499 004345 CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO CK 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 5,775.00	19/12/2022 026500 004346 ANGEL MATOS JIMENEZ CK 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 2,310.00	19/12/2022 026501 004347 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) CK 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 4,737.60	19/12/2022 026502 004348 COOPADOMU CK 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 4,737.60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

24,652.52

19/12/2022 026502 004348 COOPADOMU CK 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 4,737.60	19/12/2022 026501 004347 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) CK 01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100 4,737.60	19/12/2022 026500 004346 ANGEL MATOS JIMENEZ CK 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 2,310.00	19/12/2022 026499 004345 CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO CK 01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 5,775.00	19/12/2022 026498 004344 YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA CK 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100 13,500.00
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómima 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**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
 República Dominicana

Correspondiente al mes de Diciembre del 2022

Código Institucional: 7007

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



Fecha	No	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	-----------------------------------------------	-------

19/12/2022	026503	004349	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
19/12/2022	026504	004350	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
22/12/2022	026505	004351	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
26/12/2022	026506	004352	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	344.92
26/12/2022	026507	004353	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO (Nulo por 5,000.00)	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/12/2022	026508	004366	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO (Nulo por 5,000.00)	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/12/2022	026509	004354	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/12/2022	026510	004367	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/12/2022	026511	004355	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/12/2022	026512	004356	LEONORA OVIDO DE LOS SANTOS	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/12/2022	026513	004357	GUILLELMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/12/2022	026514	004358	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ (Nulo por 2,500.00)	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/12/2022	026515	004359	GLORIBEL ALCANTARA OVIDO (Nulo por 5,000.00)	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	0.00
26/12/2022	026516	004368	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/12/2022	026517	004360	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/12/2022	026518	004361	JAIRO MORETA DE LA ROSA	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/12/2022	026519	004362	MARLEGINI HERNANDEZ ALCANTARA	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/12/2022	026520	004363	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/12/2022	026521	004364	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/12/2022	026522	004365	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/12/2022	026523	004369	GLORIBEL ALCANTARA OVIDO	CK	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
26/12/2022	026524	004370	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	CK	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
26/12/2022	026525	004371	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	CK	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	51.00
26/12/2022	026526	004372	MIRABEL WENELKI JIMENEZ CONTRERAS	CK	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	14,949.00
						<b>15,000.00</b>

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

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
 Correspondiente al mes de Diciembre del 2022

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque	No	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	--------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

						01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	355.00
						01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9996 - 102	3,645.00
							<b>4,000.00</b>

27/12/2022	026527	004373		BINARY LERBOURS INVESTMENT (Nulo)	CK	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
------------	--------	--------	--	-----------------------------------	----	------------------------------------------	------

27/12/2022	026528	004374		BINARY LERBOURS INVESTMENT (Nulo)	CK	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
------------	--------	--------	--	-----------------------------------	----	------------------------------------------	------

28/12/2022	000000	000182		BANCO DE RESERVAS	ND	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05
------------	--------	--------	--	-------------------	----	------------------------------------------	-----------

						01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------	-----------

29/12/2022	026529	004375		CAROLINA LERBOURS ROSARIO	CK	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
------------	--------	--------	--	---------------------------	----	------------------------------------------	----------

31/12/2022	000000	000183		BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	258.98
------------	--------	--------	--	-------------------	-----	------------------------------------------	--------

						01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,019.00
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------	----------

						01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	598.00
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------	--------

							<b>1,875.98</b>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>Sub-Total</b>							<b>900,084.91</b>
------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL CUENTA</b>							<b>900,084.91</b>
---------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Cantidad: 157



Tipo: CK = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas  
 Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	900,084.91
1	GASTOS CORRIENTE	900,084.91
1.1	Gastos de Personal	900,084.91
	<b>Sub-Total</b>	<b>900,084.91</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>900,084.91</b>
	Total Cuentas de Banco	900,084.91
	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

31/12/2022  
SIAFIM

Form \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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** 01/12/2022 **643,639.63**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	983,501.35
Aviso de Crédito	132,664.15

**SUB-TOTAL** **1,116,165.50**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	1,703,793.05
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	37,619.19

**SUB-TOTAL** **1,741,412.24**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/12/2022 **18,392.89**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/12/2022 **468,910.88**

**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	422,692.89
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **450,517.99**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/12/2022 **18,392.89**



*(Signature)*  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
**Contadora**



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

Página

1 / 17

 Número de cuenta **1004000011**

 Estado de cuenta al **30 DE DIC DEL 2022**

 Balance estado anterior **1,152,946.38**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000062816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,152,939.31
01/12/2022	4524000062815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,152,924.31
02/12/2022	43067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,149,974.31
05/12/2022	4524000051941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,149,969.88
05/12/2022	43088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,147,019.88
05/12/2022	43026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,300.39		1,121,719.49
05/12/2022	43107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,159.32		1,112,560.17
05/12/2022	43099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,107,610.17
05/12/2022	42904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,154.50		1,103,455.67
05/12/2022	43100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		1,101,005.67
05/12/2022	43057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		1,097,055.67
05/12/2022	43080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,447.00		1,094,608.67
05/12/2022	43046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		1,093,158.67
05/12/2022	43053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,091,158.67
06/12/2022	4524000072560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		1,091,156.49
06/12/2022	4524000072561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,091,153.49
06/12/2022	4524000072554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.67		1,091,149.82
06/12/2022	4524000072562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		1,091,146.14
06/12/2022	4524000072558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,091,141.71
06/12/2022	4524000072553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,091,135.78
06/12/2022	4524000072557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.23		1,091,129.55
06/12/2022	4524000072559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,091,122.12
06/12/2022	4524000072556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.74		1,091,108.38
06/12/2022	4524000072555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.95		1,091,070.43
06/12/2022	43039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,088,070.43
06/12/2022	43062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		1,085,920.43
06/12/2022	43070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		1,083,470.43
06/12/2022	43074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,080,520.43
06/12/2022	43052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,076,520.43
06/12/2022	43108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,977.20		1,069,543.23
07/12/2022	4524000040901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		1,069,540.00
07/12/2022	4524000040902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		1,069,536.32
07/12/2022	4524000040899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,069,531.89
07/12/2022	4524000040903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,069,527.39
07/12/2022	4524000040900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,069,521.39
07/12/2022	4524000040904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		1,069,510.92
07/12/2022	43058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		1,065,560.92
07/12/2022	43066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		1,062,410.92
07/12/2022	43054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,059,410.92
07/12/2022	43049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,055,410.92

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

Página	2 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2022	42967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		1,052,960.92
07/12/2022	43096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		1,050,510.92
07/12/2022	43064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		1,048,060.92
07/12/2022	43105	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,200.00		1,021,860.92
08/12/2022	4524000025670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		1,021,857.24
08/12/2022	4524000025671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		1,021,853.56
08/12/2022	4524000025672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		1,021,849.88
08/12/2022	4524000025669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,021,845.38
08/12/2022	4524000025668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		1,021,840.65
08/12/2022	4524000025667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,021,834.72
08/12/2022	4524000025673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,021,828.72
08/12/2022	4524000025674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.30		1,021,789.42
08/12/2022	43034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,359.00		1,013,430.42
08/12/2022	43040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		1,010,980.42
08/12/2022	43109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,077.20		1,003,903.22
08/12/2022	43103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,000,403.22
08/12/2022	43073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		997,903.22
08/12/2022	43065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		994,903.22
09/12/2022	4524000040814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		994,899.54
09/12/2022	4524000040817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		994,895.79
09/12/2022	4524000040818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		994,891.29
09/12/2022	4524000040816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		994,886.04
09/12/2022	4524000040815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.62		994,875.42
09/12/2022	4524000040813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.54		994,862.88
09/12/2022	43044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		992,412.88
09/12/2022	43153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		989,112.88
09/12/2022	43090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		985,962.88
09/12/2022	43111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,950.00		980,012.88
09/12/2022	43081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		977,012.88
09/12/2022	43068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		974,512.88
09/12/2022	43091	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00		972,062.88
09/12/2022	43072	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00		969,112.88
09/12/2022	43076	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00		966,662.88
09/12/2022	43093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		963,662.88
09/12/2022	43031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,351.27		959,311.61
09/12/2022	43036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		957,311.61
09/12/2022	43028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,950.00		951,361.61
09/12/2022	43069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00		948,911.61
09/12/2022	43083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00		944,961.61
09/12/2022	43043	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,005.48		939,956.13

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

Página	3 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2022	43030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		936,956.13
09/12/2022	43061	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00		934,356.13
09/12/2022	43158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,090.09		900,266.04
12/12/2022	4524000041332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		900,263.04
12/12/2022	4524000041320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		900,259.36
12/12/2022	4524000041327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		900,255.68
12/12/2022	4524000041329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		900,252.00
12/12/2022	4524000041334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		900,248.32
12/12/2022	4524000041326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		900,244.57
12/12/2022	4524000041338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		900,240.67
12/12/2022	4524000041328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		900,236.24
12/12/2022	4524000041325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		900,231.74
12/12/2022	4524000041330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		900,227.24
12/12/2022	4524000041337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		900,222.74
12/12/2022	4524000041321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		900,218.01
12/12/2022	4524000041322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		900,213.06
12/12/2022	4524000041335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		900,207.13
12/12/2022	4524000041331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		900,200.60
12/12/2022	4524000041336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		900,193.09
12/12/2022	4524000041324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		900,184.16
12/12/2022	4524000041333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		900,175.23
12/12/2022	4524000041323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.14		900,124.09
12/12/2022	70047260	CR transferencia a cta cte		405,488.78	1,305,612.87
12/12/2022	43271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,900.00		1,278,712.87
12/12/2022	43078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,276,212.87
12/12/2022	43115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,274,212.87
12/12/2022	43063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,271,212.87
12/12/2022	43095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,267,212.87
12/12/2022	43087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,263,212.87
12/12/2022	43133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,261,712.87
12/12/2022	43251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		1,256,212.87
12/12/2022	43277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,249,212.87
12/12/2022	43205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,708.33		1,245,504.54
12/12/2022	43154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,242,504.54
12/12/2022	43173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,025.00		1,239,479.54
12/12/2022	43149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		1,236,179.54
13/12/2022	4524000042175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,236,177.29
13/12/2022	4524000042170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,236,174.29
13/12/2022	4524000042169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,236,170.54
13/12/2022	4524000042171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,236,166.04

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

Página	4 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	4524000042177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,236,161.54
13/12/2022	4524000042178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.54		1,236,157.00
13/12/2022	4524000042179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		1,236,152.05
13/12/2022	4524000042176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.56		1,236,146.49
13/12/2022	4524000042172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,236,140.49
13/12/2022	4524000042173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,236,134.49
13/12/2022	4524000042180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,236,126.24
13/12/2022	4524000042181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,236,115.74
13/12/2022	4524000042174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.35		1,236,075.39
13/12/2022	43218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,232,075.39
13/12/2022	43085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,396.06		1,216,679.33
13/12/2022	43181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,198,679.33
13/12/2022	43272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,250.00		1,196,429.33
13/12/2022	43165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,191,429.33
13/12/2022	43261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,188,929.33
13/12/2022	43236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,186,429.33
13/12/2022	43273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,600.00		1,153,829.33
13/12/2022	43140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,151,829.33
13/12/2022	43167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,147,829.33
13/12/2022	43183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,140,829.33
13/12/2022	43159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,134,329.33
13/12/2022	43235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,131,829.33
13/12/2022	43253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,128,829.33
13/12/2022	43237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,125,329.33
13/12/2022	43071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		1,121,879.33
13/12/2022	43186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,666.67		1,117,212.66
13/12/2022	43116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,032.71		1,115,179.95
13/12/2022	43170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		1,112,579.95
13/12/2022	43001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,111,579.95
13/12/2022	43131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,109,579.95
13/12/2022	43143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,107,579.95
13/12/2022	43194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		1,102,462.95
13/12/2022	43269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		1,097,345.95
13/12/2022	43132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,095,845.95
13/12/2022	43255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,200.00		1,092,645.95
13/12/2022	43092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		1,090,345.95
13/12/2022	43126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,087,345.95
13/12/2022	43035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,713.60		1,083,632.35
13/12/2022	43077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,764.58		1,078,867.77
13/12/2022	43104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,764.58		1,074,103.19



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

Página

5 / 17

Número de cuenta

1004000011

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado  
 anterior

1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	4524000026218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,074,101.69
14/12/2022	4524000026241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,074,099.44
14/12/2022	4524000026226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,074,096.44
14/12/2022	4524000026237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,074,093.44
14/12/2022	4524000026238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,074,090.44
14/12/2022	4524000026235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.05		1,074,087.39
14/12/2022	4524000026221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.38		1,074,084.01
14/12/2022	4524000026245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		1,074,080.56
14/12/2022	4524000026223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,074,076.81
14/12/2022	4524000026224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,074,073.06
14/12/2022	4524000026230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,074,069.31
14/12/2022	4524000026236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		1,074,065.41
14/12/2022	4524000026231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,074,060.91
14/12/2022	4524000026246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,074,056.41
14/12/2022	4524000026248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		1,074,051.61
14/12/2022	4524000026233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		1,074,046.43
14/12/2022	4524000026232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,074,041.18
14/12/2022	4524000026243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57		1,074,035.61
14/12/2022	4524000026227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,074,029.61
14/12/2022	4524000026242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,074,023.61
14/12/2022	4524000026234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.00		1,074,016.61
14/12/2022	4524000026244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		1,074,009.46
14/12/2022	4524000026247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		1,074,002.31
14/12/2022	4524000026222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,073,994.81
14/12/2022	4524000026239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,073,987.13
14/12/2022	4524000026240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,073,979.45
14/12/2022	4524000026229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,073,969.70
14/12/2022	4524000026228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,073,959.20
14/12/2022	4524000026219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.09		1,073,936.11
14/12/2022	4524000026220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,073,909.11
14/12/2022	4524000026225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.90		1,073,860.21
14/12/2022	43220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,070,860.21
14/12/2022	43246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,067,860.21
14/12/2022	43208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,291.67		1,065,568.54
14/12/2022	43193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,063,068.54
14/12/2022	43184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,200.00		1,038,868.54
14/12/2022	43203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,032,868.54
14/12/2022	43118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,030,868.54
14/12/2022	43185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,022,868.54
14/12/2022	43177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		1,019,568.54

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

Página	6 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	43259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,017,068.54
14/12/2022	43125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,016,068.54
14/12/2022	43178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,013,068.54
14/12/2022	43059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		1,011,118.54
14/12/2022	43217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,008,618.54
14/12/2022	43055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,006,118.54
14/12/2022	43164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		1,004,868.54
14/12/2022	43274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		997,468.54
14/12/2022	43163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		989,468.54
14/12/2022	43098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		987,018.54
14/12/2022	43136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		985,518.54
14/12/2022	43050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,178.39		982,340.15
14/12/2022	43161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		972,340.15
14/12/2022	43134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		970,340.15
14/12/2022	43048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		967,890.15
14/12/2022	43079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		966,390.15
14/12/2022	43089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		963,940.15
14/12/2022	43278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		948,940.15
14/12/2022	43233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		945,940.15
14/12/2022	43270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		695,940.15
14/12/2022	43117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		693,940.15
14/12/2022	43146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		691,340.15
14/12/2022	43102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		688,390.15
15/12/2022	4524000030372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		688,388.65
15/12/2022	4524000030364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		688,386.77
15/12/2022	4524000030370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		688,384.52
15/12/2022	4524000030378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		688,382.27
15/12/2022	4524000030373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		688,379.34
15/12/2022	4524000030356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		688,376.34
15/12/2022	4524000030368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		688,373.34
15/12/2022	4524000030382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		688,370.34
15/12/2022	4524000030351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.44		688,366.90
15/12/2022	4524000030369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		688,363.22
15/12/2022	4524000030371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		688,359.54
15/12/2022	4524000030377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		688,355.86
15/12/2022	4524000030352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		688,352.11
15/12/2022	4524000030361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		688,348.36
15/12/2022	4524000030363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		688,344.61
15/12/2022	4524000030374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		688,340.86
15/12/2022	4524000030381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		688,336.96

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

Página	7 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	4524000030380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		688,332.53
15/12/2022	4524000030354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		688,328.03
15/12/2022	4524000030355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		688,323.53
15/12/2022	4524000030362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		688,319.03
15/12/2022	4524000030367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		688,314.53
15/12/2022	4524000030379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.77		688,309.76
15/12/2022	4524000030360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		688,304.81
15/12/2022	4524000030358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		688,295.81
15/12/2022	4524000030375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		688,284.71
15/12/2022	4524000030359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		688,272.71
15/12/2022	4524000030376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		688,260.71
15/12/2022	4524000030365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		688,245.71
15/12/2022	4524000030366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		688,223.21
15/12/2022	4524000030357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.30		688,186.91
15/12/2022	4524000030353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		687,811.91
15/12/2022	43084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		685,311.91
15/12/2022	43033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,018.01		683,293.90
15/12/2022	43082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		681,343.90
15/12/2022	43041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,414.58		676,929.32
15/12/2022	43094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		674,479.32
15/12/2022	43275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		670,979.32
15/12/2022	43189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		668,979.32
15/12/2022	43209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		666,229.32
15/12/2022	43212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		664,229.32
15/12/2022	43198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		661,729.32
15/12/2022	43182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,250.00		635,479.32
15/12/2022	43151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		633,479.32
15/12/2022	43175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		631,479.32
15/12/2022	43276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		623,479.32
15/12/2022	43075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		620,479.32
15/12/2022	43239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		617,979.32
15/12/2022	43119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		616,979.32
15/12/2022	42978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		615,979.32
15/12/2022	43129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		613,979.32
15/12/2022	43166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		603,979.32
15/12/2022	43215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		600,979.32
15/12/2022	43247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		597,979.32
15/12/2022	43201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		595,479.32
15/12/2022	43200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		592,479.32
15/12/2022	43188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,916.67		587,562.65

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

Página	8 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2022	43187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		579,562.65
15/12/2022	43172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		577,062.65
15/12/2022	43148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		574,562.65
15/12/2022	43130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		571,562.65
15/12/2022	43196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.33		566,112.32
15/12/2022	43121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		564,112.32
15/12/2022	43256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		561,612.32
15/12/2022	43213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		558,612.32
15/12/2022	43124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		556,612.32
15/12/2022	43139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		554,612.32
15/12/2022	43258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		551,612.32
15/12/2022	43206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.67		547,945.65
15/12/2022	43199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		545,445.65
16/12/2022	4524000041216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		545,444.15
16/12/2022	4524000041217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		545,442.65
16/12/2022	4524000041192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		545,439.72
16/12/2022	4524000041198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		545,436.72
16/12/2022	4524000041201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		545,433.72
16/12/2022	4524000041202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		545,430.72
16/12/2022	4524000041207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		545,427.72
16/12/2022	4524000041209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		545,424.72
16/12/2022	4524000041212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		545,421.72
16/12/2022	4524000041213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		545,418.72
16/12/2022	4524000041218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		545,415.72
16/12/2022	4524000041191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.03		545,412.69
16/12/2022	4524000041194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		545,409.01
16/12/2022	4524000041190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		545,405.26
16/12/2022	4524000041199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		545,401.51
16/12/2022	4524000041205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		545,397.76
16/12/2022	4524000041210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		545,394.01
16/12/2022	4524000041215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		545,390.26
16/12/2022	4524000041221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		545,386.51
16/12/2022	4524000041225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		545,382.76
16/12/2022	4524000041226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		545,379.01
16/12/2022	4524000041208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		545,374.88
16/12/2022	4524000041196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		545,370.38
16/12/2022	4524000041200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		545,365.88
16/12/2022	4524000041203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		545,361.38
16/12/2022	4524000041214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		545,356.88
16/12/2022	4524000041219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		545,352.38

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

Página	9 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2022	4524000041220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		545,347.88
16/12/2022	4524000041222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		545,343.38
16/12/2022	4524000041195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		545,338.13
16/12/2022	4524000041204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		545,332.63
16/12/2022	4524000041193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		545,326.01
16/12/2022	4524000041223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		545,318.63
16/12/2022	4524000041197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		545,310.45
16/12/2022	4524000041206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		545,298.45
16/12/2022	4524000041224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		545,286.45
16/12/2022	4524000041227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		545,271.45
16/12/2022	4524000041211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.38		545,232.07
16/12/2022	42802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		539,782.07
16/12/2022	43101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		537,482.07
16/12/2022	43266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,458.33		536,023.74
16/12/2022	43123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		534,023.74
16/12/2022	43260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.67		530,357.07
16/12/2022	43152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		529,357.07
16/12/2022	43176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	916.67		528,440.40
16/12/2022	43051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,764.58		523,675.82
16/12/2022	43174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		519,175.82
16/12/2022	43038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,032.71		518,143.11
16/12/2022	43045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		515,993.11
16/12/2022	43243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,117.00		510,876.11
16/12/2022	43238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		508,876.11
16/12/2022	43249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		504,876.11
19/12/2022	4524000043781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.38		504,874.73
19/12/2022	4524000043780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		504,873.23
19/12/2022	4524000043774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.55		504,871.68
19/12/2022	4524000043777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		504,869.49
19/12/2022	4524000043778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		504,866.49
19/12/2022	4524000043784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		504,863.49
19/12/2022	4524000043775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		504,860.26
19/12/2022	4524000043776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		504,856.81
19/12/2022	4524000043779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		504,851.31
19/12/2022	4524000043785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		504,845.31
19/12/2022	4524000043786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		504,838.56
19/12/2022	4524000043782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		504,831.41
19/12/2022	4524000043783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		504,823.73
19/12/2022	4524000043773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		504,815.55
19/12/2022	43284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,351.27		500,464.28

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

Página	10 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2022	43360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,159.32		491,304.96
19/12/2022	43150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		486,804.96
19/12/2022	43400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		482,304.96
19/12/2022	43357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,396.06		466,908.90
19/12/2022	43406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		465,908.90
19/12/2022	43180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		464,908.90
19/12/2022	43156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		463,908.90
19/12/2022	43144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		462,908.90
19/12/2022	43169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		461,908.90
19/12/2022	43395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		460,908.90
19/12/2022	43405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		458,908.90
19/12/2022	43155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		456,908.90
19/12/2022	43179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		454,908.90
19/12/2022	43322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		452,458.90
19/12/2022	43318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		449,458.90
19/12/2022	43398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		446,958.90
19/12/2022	43262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,291.67		444,667.23
19/12/2022	43348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		442,167.23
19/12/2022	43340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		439,717.23
19/12/2022	43350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		434,767.23
19/12/2022	43380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		432,767.23
19/12/2022	43370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		431,767.23
19/12/2022	43302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,178.39		428,588.84
19/12/2022	43390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		426,588.84
19/12/2022	43298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		425,138.84
19/12/2022	43364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,154.50		420,984.34
19/12/2022	43365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,077.20		413,907.14
19/12/2022	43371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		410,907.14
19/12/2022	43293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,414.58		406,492.56
19/12/2022	43097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		403,992.56
19/12/2022	43329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,764.58		399,227.98
19/12/2022	43282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		389,227.98
20/12/2022	4524000062535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		389,226.48
20/12/2022	4524000062536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		389,224.98
20/12/2022	4524000062537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		389,223.48
20/12/2022	4524000062538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		389,221.98
20/12/2022	4524000062539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		389,220.48
20/12/2022	4524000062540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		389,218.98
20/12/2022	4524000062552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		389,217.48
20/12/2022	4524000062555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		389,215.30

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

Página	11 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	4524000062541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		389,212.30
20/12/2022	4524000062542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		389,209.30
20/12/2022	4524000062543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		389,206.30
20/12/2022	4524000062551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		389,203.30
20/12/2022	4524000062554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		389,200.30
20/12/2022	4524000062547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.44		389,196.86
20/12/2022	4524000062544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		389,193.18
20/12/2022	4524000062549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		389,189.50
20/12/2022	4524000062546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		389,185.75
20/12/2022	4524000062548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		389,182.00
20/12/2022	4524000062560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		389,178.25
20/12/2022	4524000062545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		389,173.75
20/12/2022	4524000062558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		389,169.25
20/12/2022	4524000062553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.77		389,164.48
20/12/2022	4524000062556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.23		389,158.25
20/12/2022	4524000062530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		389,151.72
20/12/2022	4524000062559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		389,145.10
20/12/2022	4524000062532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		389,138.35
20/12/2022	4524000062533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		389,131.60
20/12/2022	4524000062561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		389,124.45
20/12/2022	4524000062550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		389,117.02
20/12/2022	4524000062557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.62		389,106.40
20/12/2022	4524000062531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.74		389,092.66
20/12/2022	4524000062562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		389,077.66
20/12/2022	4524000062534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.09		389,054.57
20/12/2022	43361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,977.20		382,077.37
20/12/2022	43304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		378,077.37
20/12/2022	43234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		375,077.37
20/12/2022	43378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		374,077.37
20/12/2022	43127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		373,077.37
20/12/2022	43334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		371,127.37
20/12/2022	43297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		368,977.37
20/12/2022	42652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		365,827.37
20/12/2022	43325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		363,327.37
20/12/2022	43280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.00		357,377.37
20/12/2022	43355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,764.58		352,612.79
20/12/2022	43309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		348,662.79
20/12/2022	43354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		345,162.79
20/12/2022	43341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		342,012.79
20/12/2022	43332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,597.00		339,415.79

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

Página	12 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	43397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		335,415.79
20/12/2022	43267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		332,415.79
20/12/2022	43353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		329,465.79
20/12/2022	43310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		325,515.79
20/12/2022	43137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		323,515.79
20/12/2022	43387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		321,515.79
20/12/2022	43394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		319,515.79
20/12/2022	43382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		317,515.79
20/12/2022	43263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		315,015.79
20/12/2022	43214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,383.33		312,632.46
20/12/2022	43120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		309,632.46
21/12/2022	4524000035749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		309,630.96
21/12/2022	4524000035750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		309,629.46
21/12/2022	4524000035745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		309,626.53
21/12/2022	4524000035764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		309,623.53
21/12/2022	4524000035765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		309,620.53
21/12/2022	4524000035766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		309,617.53
21/12/2022	4524000035767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		309,614.53
21/12/2022	4524000035751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		309,611.30
21/12/2022	4524000035743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.57		309,607.73
21/12/2022	4524000035753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		309,603.98
21/12/2022	4524000035768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		309,600.23
21/12/2022	4524000035759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		309,596.33
21/12/2022	4524000035762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		309,591.90
21/12/2022	4524000035744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		309,587.40
21/12/2022	4524000035748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		309,582.90
21/12/2022	4524000035761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		309,578.40
21/12/2022	4524000035752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		309,573.67
21/12/2022	4524000035758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		309,568.94
21/12/2022	4524000035757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		309,563.69
21/12/2022	4524000035756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		309,557.76
21/12/2022	4524000035763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		309,551.83
21/12/2022	4524000035747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		309,545.83
21/12/2022	4524000035760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		309,539.83
21/12/2022	4524000035755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		309,532.68
21/12/2022	4524000035754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		309,523.75
21/12/2022	4524000035746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		309,513.28
21/12/2022	433812112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		306,513.28
21/12/2022	43168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		303,763.28
21/12/2022	43320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		301,263.28



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

Página	13 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2022	43047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		298,263.28
21/12/2022	43086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		292,813.28
22/12/2022	4524000041199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		292,809.53
22/12/2022	4524000041198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		292,805.40
22/12/2022	4524000041197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		292,800.90
22/12/2022	4524000041200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		292,796.40
22/12/2022	4524000041201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		292,788.22
22/12/2022	43242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		290,288.22
22/12/2022	43147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		286,288.22
22/12/2022	43211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		282,288.22
22/12/2022	43210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		278,288.22
22/12/2022	43171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		274,288.22
22/12/2022	43268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		270,788.22
22/12/2022	43221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,291.67		268,496.55
22/12/2022	42928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	324.07		268,172.48
22/12/2022	43060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		265,722.48
22/12/2022	43252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.67		262,055.81
22/12/2022	43372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		260,055.81
22/12/2022	43386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		258,555.81
22/12/2022	43308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	324.07		258,231.74
22/12/2022	43311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		256,281.74
22/12/2022	43056	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	324.07		255,957.67
22/12/2022	43307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		253,457.67
22/12/2022	43305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		251,457.67
23/12/2022	4524000043736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		251,457.18
23/12/2022	4524000043740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		251,456.69
23/12/2022	4524000043748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		251,456.20
23/12/2022	4524000043735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		251,453.95
23/12/2022	4524000043737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		251,451.02
23/12/2022	4524000043734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		251,448.02
23/12/2022	4524000043750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		251,445.02
23/12/2022	4524000043739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.44		251,441.58
23/12/2022	4524000043741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		251,437.90
23/12/2022	4524000043743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		251,434.15
23/12/2022	4524000043749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		251,430.40
23/12/2022	4524000043738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		251,425.15
23/12/2022	4524000043742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		251,419.65
23/12/2022	4524000043744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		251,413.65
23/12/2022	4524000043745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		251,407.65
23/12/2022	4524000043746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		251,401.65

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

Página	14 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2022	4524000043747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		251,395.65
23/12/2022	43248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,833.33		249,562.32
23/12/2022	70044864	CR transferencia a cta cte		556,664.57	806,226.89
23/12/2022	43403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		802,926.89
23/12/2022	43202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.67		799,260.22
23/12/2022	43301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		795,260.22
23/12/2022	43317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		792,810.22
23/12/2022	43285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		790,310.22
26/12/2022	4524000082332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75		790,307.47
26/12/2022	4524000082330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		790,303.79
26/12/2022	4524000082331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		790,300.04
26/12/2022	4524000082333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		790,295.09
26/12/2022	4524000082334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		790,289.59
26/12/2022	4524000082335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		790,283.59
26/12/2022	43339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		787,333.59
26/12/2022	43306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		784,333.59
26/12/2022	43373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		782,333.59
26/12/2022	43326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		779,383.59
26/12/2022	43240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		776,383.59
26/12/2022	43338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		772,383.59
26/12/2022	43359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,950.00		766,433.59
27/12/2022	4524000064342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		766,430.59
27/12/2022	4524000064340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		766,426.16
27/12/2022	4524000064343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		766,421.73
27/12/2022	4524000064341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		766,417.23
27/12/2022	4524000064344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		766,412.73
27/12/2022	4524000064345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		766,406.73
27/12/2022	4524000064346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		766,397.80
27/12/2022	43384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		764,897.80
27/12/2022	43295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.48		759,892.32
27/12/2022	43162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		758,392.32
27/12/2022	43283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		755,392.32
27/12/2022	43344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		752,392.32
27/12/2022	43142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		749,892.32
27/12/2022	43349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		747,442.32
27/12/2022	43286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,018.01		745,424.31
27/12/2022	43331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		743,924.31
27/12/2022	43245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		741,924.31
27/12/2022	43300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		739,474.31
28/12/2022	4524000040295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		739,472.06

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

Página	15 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2022	4524000040297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		739,469.81
28/12/2022	4524000040302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		739,467.56
28/12/2022	4524000040303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		739,464.56
28/12/2022	4524000040294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.03		739,461.53
28/12/2022	4524000040293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		739,457.85
28/12/2022	4524000040301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		739,454.17
28/12/2022	4524000040300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		739,450.42
28/12/2022	4524000040298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		739,445.92
28/12/2022	4524000040299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		739,441.42
28/12/2022	4524000040296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		739,433.91
28/12/2022	43420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,158.00		729,275.91
28/12/2022	43128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		727,275.91
28/12/2022	43379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		725,275.91
28/12/2022	43138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		723,275.91
28/12/2022	43388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		721,275.91
28/12/2022	42995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		719,275.91
28/12/2022	43135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		717,275.91
28/12/2022	43351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		714,825.91
28/12/2022	43265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		712,325.91
28/12/2022	43281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		710,375.91
28/12/2022	43027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		708,425.91
28/12/2022	43421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		706,425.91
28/12/2022	43122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		704,425.91
28/12/2022	43374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		702,425.91
28/12/2022	43160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		700,425.91
28/12/2022	43363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,032.71		698,393.20
28/12/2022	43352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		696,093.20
28/12/2022	43345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		693,643.20
28/12/2022	43347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		691,193.20
28/12/2022	43292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		688,743.20
28/12/2022	43342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		686,293.20
28/12/2022	43296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		683,843.20
28/12/2022	43321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		681,393.20
28/12/2022	43336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		678,893.20
28/12/2022	43250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		676,393.20
28/12/2022	43393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		673,893.20
28/12/2022	43289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		671,393.20
28/12/2022	43197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		668,893.20
28/12/2022	43254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.67		666,226.53
28/12/2022	43319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		663,276.53

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

Página	16 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2022	43404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		660,276.53
28/12/2022	43315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		657,276.53
28/12/2022	43323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,450.00		653,826.53
28/12/2022	43346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		649,826.53
28/12/2022	43415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,417.83		636,408.70
28/12/2022	43409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,722.26		615,686.44
29/12/2022	4524000043626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		615,683.51
29/12/2022	4524000043627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		615,680.58
29/12/2022	4524000043595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,677.58
29/12/2022	4524000043596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,674.58
29/12/2022	4524000043597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,671.58
29/12/2022	4524000043598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,668.58
29/12/2022	4524000043601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,665.58
29/12/2022	4524000043602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,662.58
29/12/2022	4524000043606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,659.58
29/12/2022	4524000043615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,656.58
29/12/2022	4524000043617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,653.58
29/12/2022	4524000043625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,650.58
29/12/2022	4524000043612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.05		615,647.53
29/12/2022	4524000043621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		615,644.08
29/12/2022	4524000043599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		615,640.40
29/12/2022	4524000043616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		615,636.72
29/12/2022	4524000043620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		615,633.04
29/12/2022	4524000043622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		615,629.36
29/12/2022	4524000043623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		615,625.68
29/12/2022	4524000043624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		615,622.00
29/12/2022	4524000043628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		615,618.32
29/12/2022	4524000043600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		615,614.57
29/12/2022	4524000043608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		615,610.82
29/12/2022	4524000043609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		615,607.07
29/12/2022	4524000043611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		615,603.32
29/12/2022	4524000043613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		615,599.57
29/12/2022	4524000043619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		615,595.82
29/12/2022	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		615,591.82
29/12/2022	4524000043618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		615,587.39
29/12/2022	4524000043610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		615,582.89
29/12/2022	4524000043629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		615,578.39
29/12/2022	4524000043607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		615,573.21
29/12/2022	4524000043630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		615,567.21
29/12/2022	4524000043603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		615,551.97

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

Página	17 / 17
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	1,152,946.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2022	4524000043604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.13		615,531.84
29/12/2022	4524000043605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.08		615,500.76
29/12/2022	43396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		612,900.76
29/12/2022	43327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		609,900.76
29/12/2022	43279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		607,900.76
29/12/2022	43430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		602,400.76
29/12/2022	43314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		600,250.76
29/12/2022	43219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,208.33		597,042.43
29/12/2022	43408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,300.39		571,742.04
29/12/2022	70047673	CR transferencia a cta cte		21,173.00	592,915.04
29/12/2022	43407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,650.00		590,265.04
29/12/2022	43157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		587,565.04
30/12/2022	4524000023662	9603718615 JIMENEZ GUILLERMIN	4,713.41		582,851.63
30/12/2022	4524000035322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,848.63
30/12/2022	4524000035326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		582,845.40
30/12/2022	4524000035323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		582,841.50
30/12/2022	4524000035330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.98		582,837.52
30/12/2022	4524000035329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		582,833.47
30/12/2022	4524000035324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,828.97
30/12/2022	4524000035327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.81		582,824.16
30/12/2022	4524000035325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		582,815.91
30/12/2022	4524000035328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.95		582,777.96
30/12/2022	43343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		580,477.96
30/12/2022	43369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		578,477.96
30/12/2022	43207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,666.67		574,811.29
30/12/2022	43401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		572,811.29
30/12/2022	43291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		569,811.29
30/12/2022	43423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,100.00		512,711.29
30/12/2022	43424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,739.36		510,971.93
30/12/2022	43425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	217.78		510,754.15
30/12/2022	43426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	372.88		510,381.27
30/12/2022	43427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	779.98		509,601.29
30/12/2022	43428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,079.38		492,521.91
30/12/2022	43429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,025.00		491,496.91
30/12/2022	43422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		483,996.91
30/12/2022	43416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,436.03		477,560.88
30/12/2022	42843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		476,560.88
30/12/2022	43392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		475,560.88
30/12/2022	43419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,475.00		469,085.88
30/12/2022	9990002		175.00		468,910.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 68 POR VENTANILLA 277  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU

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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monte en RDS
009815	039395	29/12/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
009935	039537	02/02/2021	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009940	039540	02/02/2021	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
010092	039720	25/02/2021	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
010338	039894	24/03/2021	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
010786	040423	18/06/2021	SERGIO GUERRERO	1,000.00
010818	040428	18/06/2021	ASP AMBANICA	2,100.00
011043	040660	26/08/2021	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
011562	041174	30/11/2021	ISIDRO MERAN BELTRE	3,000.00
012226	041860	25/02/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012661	042262	22/05/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,000.00
013151	042745	30/09/2022	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
013202	042786	30/09/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
013173	042796	30/09/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
013350	042924	30/10/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
013380	043001	30/10/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013434	043032	14/11/2022	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	2,500.00
013504	043037	14/11/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
013472	043042	14/11/2022	ARACELIS MATEO	1,450.00
013442	043110	14/11/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,154.50
013623	043195	10/12/2022	ARACELIS MATEO	2,258.33
013627	043204	10/12/2022	DANILO FAMILIA FRANCO	5,117.00
013605	043216	10/12/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
013672	043232	10/12/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,291.67
013669	043241	10/12/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
013641	043244	10/12/2022	MORETA MINAYA AQUINO	2,291.67
013648	043257	10/12/2022	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,300.00
013659	043264	10/12/2022	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	5,000.00
013753	043287	14/12/2022	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
013752	043288	14/12/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
013693	043290	14/12/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
013709	043294	14/12/2022	ARACELIS MATEO	1,450.00
013718	043299	14/12/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
013685	043303	14/12/2022	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
013706	043312	14/12/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,450.00
013749	043316	14/12/2022	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	3,500.00
013745	043324	14/12/2022	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
013686	043328	14/12/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
013738	043330	14/12/2022	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
013698	043333	14/12/2022	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
013715	043335	14/12/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
013695	043337	14/12/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
013798	043358	14/12/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
013806	043366	14/12/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
013809	043368	14/12/2022	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
013768	043375	14/12/2022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
013763	043376	14/12/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
013769	043377	14/12/2022	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
013771	043383	14/12/2022	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
013777	043385	14/12/2022	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
013767	043389	14/12/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
013783	043391	14/12/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
013796	043399	14/12/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
013794	043402	14/12/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
013813	043410	19/12/2022	CONFIHOG, S.R.L.	24,000.00
013818	043412	19/12/2022	SANDY FAMILIA JIMENEZ	4,000.00
013815	043413	19/12/2022	EDESUR	30,000.00
013816	043414	19/12/2022	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
013820	043417	22/12/2022	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	8,350.00
013821	043418	22/12/2022	CHAYSY ROSARIO MORETA	6,000.00
013836	043431	27/12/2022	AVSERV NETWORKS	4,132.09
013837	043432	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	182.84
013838	043433	29/12/2022	IMPRESORA K&R, SRL	46,952.40
013839	043434	29/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,077.50
013840	043435	29/12/2022	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	43,565.00
013841	043436	29/12/2022	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	45,000.00
013842	043437	29/12/2022	HELIODORO ENCARNACION	6,000.00
013843	043438	31/12/2022	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00

**TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales**

**422,692.89**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Diciembre 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
013076	042652	31/08/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,150.00
013168	042802	30/09/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
013304	042904	30/10/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,154.50
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
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
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
013512	043036	14/11/2022	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
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
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





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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013514	043111	14/11/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	5,950.00
013518	043115	08/12/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
013519	043116	08/12/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
013541	043117	08/12/2022	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
013522	043118	08/12/2022	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
013534	043119	08/12/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
013543	043120	08/12/2022	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
013532	043121	08/12/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
013542	043122	08/12/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
013520	043123	08/12/2022	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
013530	043124	08/12/2022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
013525	043125	08/12/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
013531	043126	08/12/2022	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
013535	043127	08/12/2022	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013526	043128	08/12/2022	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
013540	043129	08/12/2022	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
013538	043130	08/12/2022	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
013528	043131	08/12/2022	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
013533	043132	08/12/2022	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
013546	043133	08/12/2022	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
013539	043134	08/12/2022	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
013521	043135	08/12/2022	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
013537	043136	08/12/2022	MARIA QUEZADA	1,500.00
013536	043137	08/12/2022	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
013544	043138	08/12/2022	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
013529	043139	08/12/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
013545	043140	08/12/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
013523	043141	08/12/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013524	043142	08/12/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
013527	043143	08/12/2022	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
013553	043144	08/12/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
013559	043146	08/12/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
013558	043147	08/12/2022	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
013556	043148	08/12/2022	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
013557	043149	08/12/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
013548	043150	08/12/2022	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
013550	043151	08/12/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
013555	043152	08/12/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
013549	043153	08/12/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
013551	043154	08/12/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
013554	043155	08/12/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
013552	043156	08/12/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
013560	043157	09/12/2022	ASP AMBANICA	2,700.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013561	043158	09/12/2022	COOPADOMU	34,090.09
013567	043159	10/12/2022	DOMINGO ALCANTARA	6,500.00
013562	043160	10/12/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
013563	043161	10/12/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
013568	043162	10/12/2022	KARINA PUELLO JIMENEZ	1,500.00
013565	043163	10/12/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	8,000.00
013564	043164	10/12/2022	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	1,250.00
013566	043165	10/12/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,000.00
013570	043166	10/12/2022	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	10,000.00
013569	043167	10/12/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	4,000.00
013571	043168	10/12/2022	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,750.00
013572	043169	10/12/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
013573	043170	10/12/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
013574	043171	10/12/2022	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
013575	043172	10/12/2022	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
013576	043173	10/12/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,025.00
013577	043174	10/12/2022	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
013578	043175	10/12/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
013579	043176	10/12/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	916.67
013580	043177	10/12/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
013581	043178	10/12/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
013582	043179	10/12/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
013583	043180	10/12/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
013592	043181	10/12/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	18,000.00
013584	043182	10/12/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
013585	043183	10/12/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	7,000.00
013588	043184	10/12/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	24,200.00
013589	043185	10/12/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	8,000.00
013586	043186	10/12/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	4,666.67
013590	043187	10/12/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	8,000.00
013587	043188	10/12/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,916.67
013591	043189	10/12/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
013595	043193	10/12/2022	ANDERSON CABRAL	2,500.00
013596	043194	10/12/2022	ANTONIO DE LOS SANTOS	5,117.00
013655	043196	10/12/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	5,450.33
013597	043197	10/12/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,500.00
013598	043198	10/12/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00
013599	043199	10/12/2022	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
013600	043200	10/12/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
013624	043201	10/12/2022	CLARIBEL CONTRERAS	2,500.00
013625	043202	10/12/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,666.67
013626	043203	10/12/2022	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,000.00
013601	043205	10/12/2022	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,708.33



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013602	043206	10/12/2022	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	3,666.67
013628	043207	10/12/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,666.67
013629	043208	10/12/2022	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,291.67
013630	043209	10/12/2022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	2,750.00
013656	043210	10/12/2022	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	4,000.00
013603	043211	10/12/2022	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,000.00
013604	043212	10/12/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
013631	043213	10/12/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
013632	043214	10/12/2022	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,383.33
013633	043215	10/12/2022	JUAN CUELLO	3,000.00
013634	043217	10/12/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
013606	043218	10/12/2022	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	4,000.00
013635	043219	10/12/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,208.33
013607	043220	10/12/2022	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
013636	043221	10/12/2022	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,291.67
013663	043233	10/12/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
013664	043234	10/12/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
013660	043235	10/12/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,500.00
013661	043236	10/12/2022	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
013665	043237	10/12/2022	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,500.00
013666	043238	10/12/2022	MARTIRES BELTRE MORETA	2,000.00
013667	043239	10/12/2022	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
013668	043240	10/12/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
013670	043242	10/12/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
013671	043243	10/12/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	5,117.00
013642	043245	10/12/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
013643	043246	10/12/2022	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	3,000.00
013644	043247	10/12/2022	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
013645	043248	10/12/2022	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,833.33
013612	043249	10/12/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	4,000.00
013646	043250	10/12/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
013647	043251	10/12/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,500.00
013658	043252	10/12/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,666.67
013613	043253	10/12/2022	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
013614	043254	10/12/2022	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,666.67
013615	043255	10/12/2022	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,200.00
013616	043256	10/12/2022	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,500.00
013649	043258	10/12/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
013617	043259	10/12/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
013618	043260	10/12/2022	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,666.67
013619	043261	10/12/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,500.00
013650	043262	10/12/2022	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,291.67
013620	043263	10/12/2022	YEANDRI CABRAL	2,500.00



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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013651	043265	10/12/2022	YOLENNI PEÑA	2,500.00
013652	043266	10/12/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	1,458.33
013621	043267	10/12/2022	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	3,000.00
013653	043268	10/12/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
013654	043269	10/12/2022	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	5,117.00
013673	043270	10/12/2022	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	250,000.00
013674	043271	10/12/2022	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	26,900.00
013675	043272	10/12/2022	MARIA DOMINGA ROSARIO MORETA DE CONTRERAS	2,250.00
013676	043273	10/12/2022	HIDALINA VENTURA ALCANTARA	32,600.00
013677	043274	10/12/2022	IDALINA RODRIGUEZ JIMENEZ	7,400.00
013678	043275	10/12/2022	JOSE RAMON CABRAL STYL	3,500.00
013679	043276	10/12/2022	JULIO GALVA GALVA	8,000.00
013680	043277	10/12/2022	ELVIN AQUINO RODRIGUEZ	7,000.00
013681	043278	10/12/2022	GREIDY ESTEL D' OLEO RODRIGUEZ	15,000.00
013748	043279	14/12/2022	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
013755	043280	14/12/2022	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
013751	043281	14/12/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
013750	043282	14/12/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
013757	043283	14/12/2022	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
013754	043284	14/12/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,351.27
013758	043285	14/12/2022	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	2,500.00
013756	043286	14/12/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,018.01
013740	043289	14/12/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
013735	043291	14/12/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
013711	043292	14/12/2022	ANDERSON CABRAL	2,450.00
013684	043293	14/12/2022	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,414.58
013722	043295	14/12/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	5,005.48
013702	043296	14/12/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
013728	043297	14/12/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,150.00
013723	043298	14/12/2022	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
013720	043300	14/12/2022	CLARIBEL CONTRERAS	2,450.00
013743	043301	14/12/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
013739	043302	14/12/2022	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
013727	043304	14/12/2022	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
013732	043305	14/12/2022	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
013725	043306	14/12/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
013736	043307	14/12/2022	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
013689	043308	14/12/2022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
013705	043309	14/12/2022	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
013687	043310	14/12/2022	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
013714	043311	14/12/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
013741	043313	14/12/2022	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
013744	043314	14/12/2022	JUAN CUELLO	2,150.00



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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Montos en RD\$
013726	043315	14/12/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
013708	043317	14/12/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
013713	043318	14/12/2022	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
013696	043319	14/12/2022	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
013694	043320	14/12/2022	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
013729	043321	14/12/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
013690	043322	14/12/2022	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
013719	043323	14/12/2022	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
013699	043325	14/12/2022	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
013731	043326	14/12/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
013710	043327	14/12/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
013716	043329	14/12/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
013700	043331	14/12/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
013747	043332	14/12/2022	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,597.00
013691	043334	14/12/2022	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
013734	043336	14/12/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
013737	043338	14/12/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
013683	043339	14/12/2022	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
013701	043340	14/12/2022	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
013721	043341	14/12/2022	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
013704	043342	14/12/2022	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
013733	043343	14/12/2022	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,300.00
013724	043344	14/12/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
013697	043345	14/12/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
013692	043346	14/12/2022	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,000.00
013730	043347	14/12/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
013742	043348	14/12/2022	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
013712	043349	14/12/2022	YEANDRI CABRAL	2,450.00
013707	043350	14/12/2022	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
013703	043351	14/12/2022	YOLENNI PEÑA	2,450.00
013746	043352	14/12/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,300.00
013688	043353	14/12/2022	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
013717	043354	14/12/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
013682	043355	14/12/2022	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	4,764.58
013807	043357	14/12/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,396.06
013805	043359	14/12/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	5,950.00
013799	043360	14/12/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	9,159.32
013802	043361	14/12/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
013808	043363	14/12/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
013804	043364	14/12/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,154.50
013803	043365	14/12/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,077.20
013760	043369	14/12/2022	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
013772	043370	14/12/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00



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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013781	043371	14/12/2022	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
013770	043372	14/12/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
013780	043373	14/12/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
013759	043374	14/12/2022	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
013773	043378	14/12/2022	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013764	043379	14/12/2022	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
013778	043380	14/12/2022	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
013776	043381	14/12/2022	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
013766	043382	14/12/2022	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
013784	043384	14/12/2022	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
013775	043386	14/12/2022	MARIA QUEZADA	1,500.00
013774	043387	14/12/2022	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
013782	043388	14/12/2022	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
013785	043390	14/12/2022	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
013761	043392	14/12/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013762	043393	14/12/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
013765	043394	14/12/2022	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
013792	043395	14/12/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
013786	043396	14/12/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
013797	043397	14/12/2022	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
013795	043398	14/12/2022	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
013787	043400	14/12/2022	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
013789	043401	14/12/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
013788	043403	14/12/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
013790	043404	14/12/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
013793	043405	14/12/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
013791	043406	14/12/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
013810	043407	19/12/2022	ASP AMBANICA	2,650.00
013811	043408	19/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	25,300.39
013812	043409	19/12/2022	COOPADOMU	20,722.26
013817	043415	19/12/2022	COOPADOMU	13,417.83
013819	043416	22/12/2022	CLARO	6,436.03
013822	043419	22/12/2022	JOAQUIN ALCANTARA	6,475.00
013823	043420	22/12/2022	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	10,158.00
013824	043421	22/12/2022	MIRABEL WENELKI JIMENEZ CONTRERAS	2,000.00
013825	043422	22/12/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	7,500.00
013828	043423	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57,100.00
013829	043424	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,739.36
013830	043425	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	217.78
013831	043426	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	372.88
013832	043427	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	779.98
013833	043428	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,079.38
013834	043429	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,025.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013835	043430	27/12/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	5,500.00

**TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales** **1,660,131.25**







Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre 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)	TOTAL
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						
05/12/2022	000000	000139	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,571.70
08/12/2022	043113	013517	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO (Nulo por 2,032.71)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2022	043115	013518	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043116	013519	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
08/12/2022	043117	013541	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043118	013522	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043119	013534	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/12/2022	043120	013543	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/12/2022	043121	013532	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043122	013542	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043123	013520	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043124	013530	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043125	013525	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/12/2022	043126	013531	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/12/2022	043127	013535	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/12/2022	043128	013526	GREGORIO MERCEDES Y MARÍNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043129	013540	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043130	013538	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/12/2022	043131	013528	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043132	013533	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/12/2022	043133	013546	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/12/2022	043134	013539	LAUISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043135	013521	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043136	013537	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/12/2022	043137	013536	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043138	013544	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043139	013529	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043140	013545	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043141	013523	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/12/2022	043142	013524	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**



**Relación de Cheques Emisidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
08/12/2022	043143	013527	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043144	013553	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/12/2022	043145	013547	DIONIS VENTURA CUEVAS (Nulo por 2,600.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/12/2022	043146	013559	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
08/12/2022	043147	013558	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/12/2022	043148	013556	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/12/2022	043149	013557	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
08/12/2022	043150	013548	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
08/12/2022	043151	013550	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043152	013555	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/12/2022	043153	013549	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
08/12/2022	043154	013551	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/12/2022	043155	013554	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/12/2022	043156	013552	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
09/12/2022	043157	013560	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
						<b>2,700.00</b>
09/12/2022	043158	013561	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
						<b>34,090.09</b>
10/12/2022	043159	013567	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
10/12/2022	043160	013562	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	043161	013563	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
10/12/2022	043162	013568	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/12/2022	043163	013565	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/12/2022	043164	013564	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
10/12/2022	043165	013566	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2022	043166	013570	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00



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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**



**Relación de Cheques Emisidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
10/12/2022	043167	013569	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2022	043168	013571	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
10/12/2022	043169	013572	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2022	043170	013573	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
10/12/2022	043171	013574	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2022	043172	013575	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043173	013576	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,025.00
10/12/2022	043174	013577	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
10/12/2022	043175	013578	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	043176	013579	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	916.67
10/12/2022	043177	013580	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
10/12/2022	043178	013581	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043179	013582	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	043180	013583	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/12/2022	043181	013592	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
10/12/2022	043182	013584	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,250.00
10/12/2022	043183	013585	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
10/12/2022	043184	013588	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,200.00
10/12/2022	043185	013589	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/12/2022	043186	013586	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67
10/12/2022	043187	013590	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/12/2022	043188	013587	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,916.67
10/12/2022	043189	013591	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	043190	013593	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE (Nulo por 2,291.67)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043191	013622	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043192	013594	ANA LUCIA ALCANTARA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043193	013595	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043194	013596	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
10/12/2022	043195	013623	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,258.33
10/12/2022	043196	013655	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,450.33
10/12/2022	043197	013597	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/12/2022	043198	013598	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043199	013599	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043200	013600	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043201	013624	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043202	013625	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.67
10/12/2022	043203	013626	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/12/2022	043204	013627	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
10/12/2022	043205	013601	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,708.33
10/12/2022	043206	013602	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.67
10/12/2022	043207	013628	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.67
10/12/2022	043208	013629	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,291.67
10/12/2022	043209	013630	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
10/12/2022	043210	013656	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2022	043211	013603	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2022	043212	013604	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	043213	013631	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043214	013632	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,383.33
10/12/2022	043215	013633	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043216	013605	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043217	013634	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043218	013606	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2022	043219	013635	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,208.33
10/12/2022	043220	013607	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043221	013636	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,291.67
10/12/2022	043222	013608	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043223	013609	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043224	013637	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS (Nulo por 3,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043225	013610	MARTIRES BELTRE MORETA (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 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 Diciembre 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				
10/12/2022	043226	013638	MAXIMA GOMERA ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043227	013639	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043228	013640	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043229	013611	MODESTA JAVIER AQUINO (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043230	013657	MOISES SUERO ALCANTARA (Nulo por 5,117.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043231	013662	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE (Nulo por 2,291.67)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/12/2022	043232	013672	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,291.67
10/12/2022	043233	013663	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043234	013664	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043235	013660	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043236	013661	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043237	013665	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/12/2022	043238	013666	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	043239	013667	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043240	013668	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043241	013669	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043242	013670	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043243	013671	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
10/12/2022	043244	013641	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,291.67
10/12/2022	043245	013642	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	043246	013643	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043247	013644	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043248	013645	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,833.33
10/12/2022	043249	013612	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
10/12/2022	043250	013646	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043251	013647	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
10/12/2022	043252	013658	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.67
10/12/2022	043253	013613	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
10/12/2022	043254	013614	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,666.67
10/12/2022	043255	013615	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
10/12/2022	043256	013616	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043257	013648	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
10/12/2022	043258	013649	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043259	013617	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043260	013618	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.67
10/12/2022	043261	013619	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043262	013650	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,291.67
10/12/2022	043263	013620	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043264	013659	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2022	043265	013651	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/12/2022	043266	013652	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,458.33
10/12/2022	043267	013621	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/12/2022	043268	013653	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
10/12/2022	043269	013654	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
10/12/2022	043270	013673	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 104	250,000.00
10/12/2022	043271	013674	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	26,900.00
10/12/2022	043272	013675	MARIA DOMINGA ROSARIO MORETA DE CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
10/12/2022	043273	013676	HIDALINA VENTURA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	32,600.00
10/12/2022	043274	013677	IDALINA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,230.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,170.00
						<b>7,400.00</b>
10/12/2022	043275	013678	JOSE RAMON CABRAL STYL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
10/12/2022	043276	013679	JULIO GALVA GALVA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
10/12/2022	043277	013680	ELVIN AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	5,330.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	1,670.00
						<b>7,000.00</b>
10/12/2022	043278	013681	GREIDY ESTEL D' OLEO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	15,000.00
14/12/2022	043279	013748	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
14/12/2022	043280	013755	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
14/12/2022	043281	013751	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	043282	013750	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
14/12/2022	043283	013757	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043284	013754	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,351.27
14/12/2022	043285	013758	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	043286	013756	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,018.01
14/12/2022	043287	013753	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
14/12/2022	043288	013752	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
14/12/2022	043289	013740	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	043290	013693	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
14/12/2022	043291	013735	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043292	013711	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043293	013684	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,414.58
14/12/2022	043294	013709	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
14/12/2022	043295	013722	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,005.48
14/12/2022	043296	013702	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043297	013728	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
14/12/2022	043298	013723	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
14/12/2022	043299	013718	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043300	013720	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043301	013743	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/12/2022	043302	013739	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39
14/12/2022	043303	013685	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
14/12/2022	043304	013727	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/12/2022	043305	013732	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043306	013725	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043307	013736	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	043308	013689	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
14/12/2022	043309	013705	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
14/12/2022	043310	013687	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2022

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/12/2022	043311	013714	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	043312	013706	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043313	013741	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
14/12/2022	043314	013744	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
14/12/2022	043315	013726	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043316	013749	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/12/2022	043317	013708	LUCÍA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043318	013713	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043319	013696	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/12/2022	043320	013694	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	043321	013729	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043322	013690	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043323	013719	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
14/12/2022	043324	013745	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/12/2022	043325	013699	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	043326	013731	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/12/2022	043327	013710	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043328	013686	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043329	013716	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
14/12/2022	043330	013738	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	043331	013700	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/12/2022	043332	013747	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,597.00
14/12/2022	043333	013698	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043334	013691	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	043335	013715	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
14/12/2022	043336	013734	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	043337	013695	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
14/12/2022	043338	013737	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/12/2022	043339	013683	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/12/2022	043340	013701	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043341	013721	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
14/12/2022	043342	013704	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/12/2022	043343	013733	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
14/12/2022	043344	013724	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043345	013697	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043346	013692	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/12/2022	043347	013730	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043348	013742	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	043349	013712	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043350	013707	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
14/12/2022	043351	013703	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
14/12/2022	043352	013746	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
14/12/2022	043353	013688	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
14/12/2022	043354	013717	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/12/2022	043355	013682	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
14/12/2022	043356	013800	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO (Nulo por 15,396.06)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/12/2022	043357	013807	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,396.06
14/12/2022	043358	013798	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
14/12/2022	043359	013805	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
14/12/2022	043360	013799	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,159.32
14/12/2022	043361	013802	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
14/12/2022	043362	013801	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO (Nulo por 2,032.71)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/12/2022	043363	013808	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
14/12/2022	043364	013804	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,154.50
14/12/2022	043365	013803	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,077.20
14/12/2022	043366	013806	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043367	013779	ANITA CONTRERAS JAVIEL (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/12/2022	043368	013809	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043369	013760	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043370	013772	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2022	043371	013781	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043372	013770	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

31/12/2022

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/12/2022	043373	013780	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043374	013759	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043375	013768	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043376	013763	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2022	043377	013769	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043378	013773	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2022	043379	013764	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043380	013778	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043381	013776	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043382	013766	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043383	013771	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/12/2022	043384	013784	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/12/2022	043385	013777	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043386	013775	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/12/2022	043387	013774	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043388	013782	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043389	013767	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043390	013785	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043391	013783	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043392	013761	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2022	043393	013762	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	043394	013765	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043395	013792	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2022	043396	013786	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
14/12/2022	043397	013797	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/12/2022	043398	013795	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	043399	013796	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
14/12/2022	043400	013787	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
14/12/2022	043401	013789	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	043402	013794	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2022	043403	013788	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
14/12/2022	043404	013790	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	043405	013793	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

31/12/2022

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
14/12/2022	043406	013791	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/12/2022	043407	013810	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	1,950.00
						<b>2,650.00</b>
19/12/2022	043408	013811	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
						<b>25,300.39</b>
19/12/2022	043409	013812	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
						<b>20,722.26</b>
19/12/2022	043410	013813	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
19/12/2022	043411	013814	SANDY FAMILIA JIMENEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/12/2022	043412	013818	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/12/2022	043413	013815	EDESUR	Ck	01.00.0004 - 2.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
19/12/2022	043414	013816	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
19/12/2022	043415	013817	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,417.83
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
						<b>13,417.83</b>



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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/12/2022	043416	013819	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	629.27
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,806.76
						<b>6,436.03</b>
22/12/2022	043417	013820	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	8,350.00
22/12/2022	043418	013821	CHAYSY ROSARIO MORETA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	6,000.00
22/12/2022	043419	013822	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	6,475.00
22/12/2022	043420	013823	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck	01.00.0004 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	10,158.00
22/12/2022	043421	013824	MIRABEL WENELKI JIMENEZ CONTRERAS	Ck	01.00.0004 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/12/2022	043422	013825	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
26/12/2022	000000	013826	Pago Retenciones Anulado (COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS) (Nulo por 57,100.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
						<b>0.00</b>
26/12/2022	000000	013827	Pago Retenciones Anulado (COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS) (Nulo por 1,739.36)	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
26/12/2022	043423	013828	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	4,500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	17,500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	16,100.00
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	19,000.00
						<b>57,100.00</b>
26/12/2022	043424	013829	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	132.54
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,096.82
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	510.00

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 Diciembre 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				
						<b>1,739.36</b>
26/12/2022	043425	013830	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	217.78
26/12/2022	043426	013831	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	372.88
26/12/2022	043427	013832	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						147.35
						457.63
						175.00
						<b>779.98</b>
26/12/2022	043428	013833	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						6,011.78
						3,351.60
						91.00
						7,625.00
						<b>17,079.38</b>
26/12/2022	043429	013834	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.00
27/12/2022	043430	013835	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,500.00
27/12/2022	043431	013836	AVSERV NETWORKS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,132.09
27/12/2022	043432	013837	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	182.84
28/12/2022	000000	000140	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
29/12/2022	043433	013838	IMPRESORA K&R, SRL	Ck		
						5,924.75
						41,027.65
						<b>46,952.40</b>
29/12/2022	043434	013839	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						262.15
						1,815.35
						<b>2,077.50</b>
29/12/2022	043435	013840	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
						42,015.00
						1,550.00
						<b>43,565.00</b>
29/12/2022	043436	013841	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck		
						33,293.00



**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 Diciembre del 2022**

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	855.00
					01.00.0004 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	10,852.00
						<b>45,000.00</b>
29/12/2022	043437	013842	HELIODORO ENCARNACION	Ck		
					01.00.0004 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	1,093.00
					01.00.0004 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	4,907.00
						<b>6,000.00</b>
31/12/2022	000000	000141	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 175.00)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/12/2022	000000	000142	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,554.51)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/12/2022	000000	000143	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 2,498.70)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/12/2022	000000	000144	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.19
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,692.00
						<b>2,692.19</b>
31/12/2022	000000	000145	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,410.00
31/12/2022	000000	000146	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 6,750.00)	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					14.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
						<b>0.00</b>
31/12/2022	000000	000147	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 351.02)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
31/12/2022	000000	000148	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,056.89
					14.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	825.00
						<b>1,881.89</b>
31/12/2022	000000	000149	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	350.00
31/12/2022	043438	013843	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck		
					14.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
					14.00.0001 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
						<b>7,000.00</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,741,412.24</b>
Cantidad: 385					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,741,412.24</b>



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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,741,412.24
1 GASTOS CORRIENTE	1,741,412.24
1.2 Servicios Municipales	1,741,412.24
<b>Sub-Total</b>	<b>1,741,412.24</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,741,412.24</b>

Total Cuentas de Banco 1,741,412.24

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

31/12/2022  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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** 01/12/2022 67,764.88

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	126,903.40
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** 126,903.40

**MENOS:**

Cheques Emitidos	186,941.67
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,531.88

**SUB-TOTAL** 189,473.55

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/12/2022 5,194.73

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/12/2022 157,016.73

**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	148,192.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** 151,822.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/12/2022 5,194.73



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA  
 SAN FRANCISCO DE ASIS N.º. 11  
 BANICA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	1010010520
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	154,967.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2022	2887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,343.00		127,624.76
05/12/2022	2902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		126,624.76
06/12/2022	4524000073498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		126,623.26
06/12/2022	4524000073497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.01		126,582.25
07/12/2022	2899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		124,582.25
07/12/2022	2893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		122,582.25
07/12/2022	2906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		116,082.25
08/12/2022	4524000025905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,079.25
08/12/2022	4524000025906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,076.25
08/12/2022	4524000025904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		116,066.50
08/12/2022	2888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,950.00		108,116.50
09/12/2022	4524000041150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		108,104.57
09/12/2022	2905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		107,604.57
12/12/2022	4524000041656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		107,603.82
12/12/2022	70041450	CR transferencia a cta cte		52,321.14	159,924.96
12/12/2022	2895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		156,924.96
13/12/2022	4524000042789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		156,920.46
13/12/2022	2911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,083.00		154,837.46
13/12/2022	2891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,450.00		150,387.46
14/12/2022	4524000026457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		150,384.34
14/12/2022	4524000026458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		150,377.66
14/12/2022	2898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		148,377.66
14/12/2022	2897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		145,877.66
14/12/2022	2910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,916.67		142,960.99
14/12/2022	2890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		137,960.99
15/12/2022	4524000030731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		137,957.99
15/12/2022	4524000030732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		137,954.24
15/12/2022	4524000030733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		137,949.86
15/12/2022	4524000030734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		137,942.36
15/12/2022	2896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		135,942.36
16/12/2022	4524000042006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		135,939.36
16/12/2022	2903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		131,939.36
16/12/2022	2892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		130,439.36
19/12/2022	4524000044275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		130,437.11
19/12/2022	4524000044274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		130,431.11
19/12/2022	2914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,950.00		122,481.11
19/12/2022	2922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		121,481.11
19/12/2022	2894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		118,481.11
19/12/2022	2917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		115,481.11
19/12/2022	2909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		107,481.11

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1010010520
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	154,967.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	4524000062984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		107,479.61
20/12/2022	4524000062985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,475.11
20/12/2022	4524000062986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,470.61
20/12/2022	4524000062983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		107,458.68
20/12/2022	4524000062987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		107,446.68
23/12/2022	70043499	CR transferencia a cta cte		71,850.26	179,296.94
26/12/2022	2915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		174,296.94
27/12/2022	4524000065560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		174,289.44
27/12/2022	2923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		172,289.44
27/12/2022	2880	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		168,289.44
27/12/2022	2925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		164,289.44
27/12/2022	2900	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		160,289.44
28/12/2022	4524000040731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		160,286.44
28/12/2022	4524000040732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		160,280.44
28/12/2022	4524000040733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		160,274.44
28/12/2022	4524000040734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		160,268.44
28/12/2022	2926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		158,268.44
28/12/2022	2928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		157,768.44
28/12/2022	2918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		154,768.44
29/12/2022	4524000044287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		154,767.69
29/12/2022	4524000044286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		154,764.69
29/12/2022	4524000044288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,760.19
29/12/2022	70041536	CR transferencia a cta cte		2,732.00	157,492.19
29/12/2022	2904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150.00		157,342.19
29/12/2022	2927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150.00		157,192.19
30/12/2022	4524000035782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.23		157,191.96
30/12/2022	4524000035783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.23		157,191.73
30/12/2022	9990002		175.00		157,016.73

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 22  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	65	Cantidad 3
Valor	124,854.43	Valor 126,903.40
		157,016.73

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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
002284	002889	14/11/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002292	002901	14/11/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002302	002907	10/12/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,000.00
002304	002908	10/12/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	5,000.00
002308	002912	14/12/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002306	002913	14/12/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002320	002916	19/12/2022	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002310	002919	19/12/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002312	002920	19/12/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002313	002921	19/12/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002311	002924	19/12/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002323	002929	29/12/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	20,800.00
002324	002930	29/12/2022	NELSON NOVAS ALCANTARA	64,000.00
002325	002931	29/12/2022	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	4,000.00
002326	002932	29/12/2022	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	5,482.00
002327	002933	29/12/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	21,160.00

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

**148,192.00**



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
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
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
002300	002906	06/12/2022	MARTIRES MONTERO MONTERO	6,500.00
002301	002909	10/12/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
002303	002910	10/12/2022	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	2,916.67
002305	002911	10/12/2022	LUIS MARTINEZ ALMONTE	2,083.00
002307	002914	14/12/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002309	002915	14/12/2022	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002314	002917	19/12/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002318	002918	19/12/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002317	002922	19/12/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002319	002923	19/12/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002315	002925	19/12/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002316	002926	19/12/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002321	002927	19/12/2022	ASP AMBANICA	150.00
002322	002928	19/12/2022	COOPADOMU	500.00



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

**124,492.67**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 189,473.55</b>
06/12/2022	002906	002300	MARTIRES MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
10/12/2022	002907	002302	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/12/2022	002908	002304	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/12/2022	002909	002301	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/12/2022	002910	002303	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,916.67
10/12/2022	002911	002305	LUIS MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.00
14/12/2022	002912	002308	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
14/12/2022	002913	002306	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
14/12/2022	002914	002307	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
14/12/2022	002915	002309	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/12/2022	002916	002320	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/12/2022	002917	002314	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/12/2022	002918	002318	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/12/2022	002919	002310	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/12/2022	002920	002312	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/12/2022	002921	002313	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/12/2022	002922	002317	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/12/2022	002923	002319	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/12/2022	002924	002311	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/12/2022	002925	002315	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/12/2022	002926	002316	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/12/2022	002927	002321	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
19/12/2022	002928	002322	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
29/12/2022	002929	002323	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,720.60
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	18,079.40
						<b>20,800.00</b>
29/12/2022	002930	002324	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	64,000.00
29/12/2022	002931	002325	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/12/2022	002932	002326	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,142.00

**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 Diciembre 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				
					14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,340.00
						<b>5,482.00</b>
29/12/2022	002933	002327	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	21,160.00
31/12/2022	000000	000106	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	361.76
31/12/2022	000000	000107	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.12
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	400.00
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	170.00
						<b>2,170.12</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>189,473.55</b>
<b>Cantidad: 34</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>189,473.55</b>



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

31/12/2022  
SIAFIM

### Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	189,473.55
1 GASTOS CORRIENTE	189,473.55
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	189,473.55
Sub-Total	189,473.55
Total por Destino del Fondo	189,473.55
Total Cuentas de Banco	189,473.55
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

31/12/2022  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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** 01/12/2022 17,151,150.94

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	789,424.00
Aviso de Crédito	172,321.50

**SUB-TOTAL**

961,745.50

**MENOS:**

Cheques Emitidos	4,314,288.20
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	4,893.33

**SUB-TOTAL**

4,319,181.53

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/12/2022

13,793,714.91

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/12/2022

14,792,909.54

**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	910,889.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.89
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	65,216.74
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

999,194.63

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/12/2022

13,793,714.91



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





Página	1 / 5
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	17,709,902.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	4524000063024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		17,709,900.44
05/12/2022	24301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		17,706,400.44
05/12/2022	24297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		17,702,400.44
06/12/2022	4524000073262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		17,702,395.19
06/12/2022	4524000073263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		17,702,389.19
06/12/2022	24298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		17,699,389.19
06/12/2022	24294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		17,695,889.19
07/12/2022	4524000041049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,695,884.69
07/12/2022	4524000041048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		17,695,879.44
07/12/2022	24304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		17,692,879.44
08/12/2022	4524000025760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,692,874.94
08/12/2022	24285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		17,689,874.94
08/12/2022	24278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		17,686,874.94
08/12/2022	24300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		17,683,874.94
09/12/2022	4524000040928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,683,870.44
09/12/2022	4524000040929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,683,865.94
09/12/2022	4524000040930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,683,861.44
09/12/2022	24283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		17,681,861.44
09/12/2022	24288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		17,679,861.44
09/12/2022	24226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,500.00		17,600,361.44
09/12/2022	24281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		17,597,361.44
09/12/2022	24290	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		17,596,361.44
09/12/2022	24284	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		17,594,861.44
09/12/2022	24287	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		17,592,361.44
09/12/2022	24282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		17,589,861.44
09/12/2022	24305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,538.42		17,588,323.02
09/12/2022	24299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		17,583,323.02
09/12/2022	24307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,961.58		17,581,361.44
12/12/2022	4524000041510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		17,581,359.94
12/12/2022	4524000041511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		17,581,357.69
12/12/2022	4524000041514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.31		17,581,355.38
12/12/2022	4524000041508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		17,581,352.44
12/12/2022	4524000041505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		17,581,349.44
12/12/2022	4524000041506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		17,581,346.44
12/12/2022	4524000041512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		17,581,342.69
12/12/2022	4524000041513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		17,581,338.94
12/12/2022	4524000041509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,581,334.44
12/12/2022	4524000041515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		17,581,326.94
12/12/2022	4524000041507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.25		17,581,207.69
12/12/2022	24295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		17,579,207.69

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	17,709,902.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2022	24308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	228,169.62		17,351,038.07
13/12/2022	4524000042556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		17,351,035.07
13/12/2022	4524000042557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	342.25		17,350,692.82
13/12/2022	24310	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,885.50		17,267,807.32
14/12/2022	4524000026342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.33		17,267,682.99
14/12/2022	24276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		17,266,682.99
14/12/2022	24296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		17,264,182.99
14/12/2022	24275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		17,261,182.99
14/12/2022	24312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	948,777.35		16,312,405.64
15/12/2022	4524000030651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,312,404.14
15/12/2022	4524000030652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		16,312,400.39
15/12/2022	4524000030653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,312,395.89
15/12/2022	4524000030654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,423.17		16,310,972.72
15/12/2022	24291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		16,305,972.72
15/12/2022	24279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		16,304,972.72
16/12/2022	4524000041867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,304,971.22
16/12/2022	4524000041866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		16,304,963.72
16/12/2022	24302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		16,303,513.72
16/12/2022	24277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		16,301,013.72
16/12/2022	24286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		16,298,013.72
19/12/2022	4524000044045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		16,298,011.54
19/12/2022	4524000044046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		16,298,007.79
19/12/2022	4524000044047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,298,003.29
19/12/2022	24324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		16,295,003.29
19/12/2022	24344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		16,292,003.29
19/12/2022	24322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		16,290,503.29
19/12/2022	24328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		16,289,503.29
20/12/2022	4524000062844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		16,289,501.79
20/12/2022	4524000062843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		16,289,499.54
20/12/2022	4524000062841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,289,495.04
20/12/2022	4524000062842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		16,289,490.54
20/12/2022	24343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		16,285,490.54
20/12/2022	24293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		16,281,490.54
20/12/2022	24332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		16,277,490.54
20/12/2022	24303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		16,273,490.54
20/12/2022	24319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		16,270,490.54
20/12/2022	24325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		16,267,990.54
20/12/2022	24347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,662.00		16,155,328.54
20/12/2022	24320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		16,152,828.54
20/12/2022	24329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		16,147,828.54

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	17,709,902.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	24346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,075,223.65		15,072,604.89
21/12/2022	4524000035889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		15,072,601.14
21/12/2022	4524000035890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		15,072,597.39
21/12/2022	4524000035888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,072,592.89
21/12/2022	4524000035884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		15,072,586.89
21/12/2022	4524000035885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		15,072,580.89
21/12/2022	4524000035886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		15,072,574.89
21/12/2022	4524000035887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		15,072,568.89
21/12/2022	4524000035882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,072,561.39
21/12/2022	4524000035883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.99		15,072,392.40
21/12/2022	4524000035891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,612.84		15,070,779.56
22/12/2022	24323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,067,779.56
22/12/2022	24338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		15,062,779.56
22/12/2022	24335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		15,060,279.56
23/12/2022	4524000043910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		15,060,275.81
23/12/2022	4524000043908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,060,271.31
23/12/2022	4524000043909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,060,263.81
23/12/2022	24350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		14,960,263.81
23/12/2022	24352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		14,870,263.81
23/12/2022	70048697	CR transferencia a cta cte		762,104.00	15,632,367.81
23/12/2022	24316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,629,367.81
26/12/2022	4524000082694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,629,363.31
26/12/2022	4524000082696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		15,629,228.31
26/12/2022	4524000082695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		15,629,078.31
26/12/2022	24337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,626,078.31
27/12/2022	4524000065323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,626,073.81
27/12/2022	24355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,910.00		15,566,163.81
27/12/2022	24374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,500.00		15,481,663.81
27/12/2022	24280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,478,663.81
28/12/2022	4524000040472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,478,659.31
28/12/2022	4524000040470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.87		15,478,569.44
28/12/2022	4524000040471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.75		15,478,442.69
28/12/2022	24377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,500.00		15,423,942.69
28/12/2022	24289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,420,942.69
28/12/2022	24242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,417,942.69
28/12/2022	24327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,414,942.69
28/12/2022	24357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		15,324,942.69
28/12/2022	24356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,750.00		15,300,192.69
28/12/2022	24345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,538.42		15,298,654.27
28/12/2022	24349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,961.58		15,296,692.69

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

Página

4 / 5

Número de cuenta

1010001334

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado anterior

17,709,902.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2022	24315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		15,294,192.69
28/12/2022	24333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		15,290,692.69
29/12/2022	4524000044085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.31		15,290,690.38
29/12/2022	4524000044084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		15,290,687.44
29/12/2022	4524000044086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		15,290,683.69
29/12/2022	4524000044081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,290,679.19
29/12/2022	4524000044082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,290,674.69
29/12/2022	4524000044083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,290,670.19
29/12/2022	4524000044087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		15,290,664.94
29/12/2022	4524000044079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.13		15,290,627.81
29/12/2022	4524000044080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.75		15,290,546.06
29/12/2022	4524000044078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		15,290,411.06
29/12/2022	24387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,755.00		15,190,656.06
29/12/2022	24381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,365.00		15,175,291.06
29/12/2022	24372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		15,165,691.06
29/12/2022	70048242	CR transferencia a cta cte		27,320.00	15,193,011.06
29/12/2022	24353	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,795.00		15,189,216.06
29/12/2022	24348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50.00		15,189,166.06
29/12/2022	24306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150.00		15,189,016.06
30/12/2022	4524000035584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.08		15,189,015.98
30/12/2022	4524000035583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.23		15,189,015.75
30/12/2022	4524000035585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		15,189,010.06
30/12/2022	4524000035582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		15,188,995.66
30/12/2022	4524000035581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.05		15,188,972.61
30/12/2022	4524000035580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.63		15,188,822.98
30/12/2022	24369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,425.00		15,181,397.98
30/12/2022	24321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		15,179,397.98
30/12/2022	24370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,375.00		15,152,022.98
30/12/2022	24388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		15,132,022.98
30/12/2022	24358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,738.25		15,082,284.73
30/12/2022	24359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,779.01		15,021,505.72
30/12/2022	24360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,143.34		14,964,362.38
30/12/2022	24361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,491.53		14,959,870.85
30/12/2022	24326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,646.92		14,958,223.93
30/12/2022	24363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,111.97		14,949,111.96
30/12/2022	24364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,630.00		14,920,481.96
30/12/2022	24365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,125.30		14,911,356.66
30/12/2022	24366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,678.28		14,822,678.38
30/12/2022	24367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	989.79		14,821,688.59
30/12/2022	24368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,104.05		14,820,584.54

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	17,709,902.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	24351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,500.00		14,793,084.54
30/12/2022	9990002		175.00		14,792,909.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 21 POR VENTANILLA 66  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	160	Cantidad	2	14,792,909.54
Valor	3,706,417.08	Valor	789,424.00	

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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
003498	024245	30/10/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003547	024292	14/11/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003593	024313	14/12/2022	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
003584	024314	14/12/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003586	024317	14/12/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003579	024318	14/12/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003585	024330	14/12/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003605	024334	14/12/2022	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003599	024336	14/12/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003609	024340	14/12/2022	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003601	024341	14/12/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003596	024342	14/12/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003618	024354	22/12/2022	CRISTOBAL JIMENEZ JIMENEZ	2,000.00
003626	024362	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,646.92
003635	024371	26/12/2022	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	25,000.00
003639	024375	27/12/2022	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	104,496.27
003640	024376	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	128,321.15
003642	024378	27/12/2022	ARGENTINA LARA QUEVEDO	25,000.00
003643	024379	27/12/2022	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	2,500.00
003644	024380	27/12/2022	LUIS FELIPE ALCANTARA PIÑA	21,800.00
003646	024382	27/12/2022	FABALEB S.R.L.	325,285.17
003647	024383	27/12/2022	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	25,000.00
003648	024384	27/12/2022	IMPRESORA K&R, SRL	2,548.15
003649	024385	27/12/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	76,700.00
003650	024386	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,505.90



**TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales**

**910,889.00**



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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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
003572	024308	06/12/2022	CONSOLIDOM.S.R.L.	228,169.62
003574	024310	06/12/2022	CECOMSA	82,885.50
003576	024312	08/12/2022	KABOT SOLUTION , SRL	948,777.35
003588	024315	14/12/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003583	024316	14/12/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003590	024319	14/12/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003578	024320	14/12/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003589	024321	14/12/2022	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
003577	024322	14/12/2022	IRENE MINAYA	1,500.00



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003582	024323	14/12/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003581	024324	14/12/2022	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003591	024325	14/12/2022	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	2,500.00
003587	024326	14/12/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003594	024327	14/12/2022	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
003580	024328	14/12/2022	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003592	024329	14/12/2022	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
003608	024332	14/12/2022	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003603	024333	14/12/2022	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
003602	024335	14/12/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003607	024337	14/12/2022	FIODALIZA VALENZUELA ALCANTARA	3,000.00
003597	024338	14/12/2022	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003598	024343	14/12/2022	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003604	024344	14/12/2022	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003595	024345	14/12/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	1,538.42
003610	024346	15/12/2022	CONSTRUCTORA NUEVA GENERACION	1,075,223.65
003611	024347	15/12/2022	HECTOR BIENVENIDO SALVADOR ROSARIO	112,662.00
003612	024348	19/12/2022	ASP AMBANICA	50.00
003613	024349	19/12/2022	COOPADOMU	1,961.58
003614	024350	22/12/2022	BUENAVENTURA REVI MEDINA	100,000.00
003615	024351	22/12/2022	JOSE LUIS CORDERO GUERRERO	27,500.00
003616	024352	22/12/2022	BUENAVENTURA REVI MEDINA	90,000.00
003617	024353	22/12/2022	GUILLERMINA ANTONIA PIÑA DE MONTERO	3,795.00
003619	024355	23/12/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	59,910.00
003620	024356	23/12/2022	NELSON NOVAS ALCANTARA	24,750.00
003621	024357	23/12/2022	NELSON NOVAS ALCANTARA	90,000.00
003622	024358	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	49,738.25
003623	024359	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	60,779.01
003624	024360	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57,143.34
003625	024361	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,491.53
003627	024363	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,111.97
003628	024364	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,630.00
003629	024365	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,125.30
003630	024366	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	88,678.28
003631	024367	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	989.79
003632	024368	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,104.05
003633	024369	26/12/2022	ANA ELVIRA OGANDO ROSARIO	7,425.00
003634	024370	26/12/2022	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	27,375.00
003636	024372	26/12/2022	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA	9,600.00
003638	024374	27/12/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	84,500.00
003641	024377	27/12/2022	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	54,500.00
003645	024381	27/12/2022	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	15,365.00
003651	024387	27/12/2022	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	99,755.00





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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003652	024388	27/12/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	20,000.00
<b>TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales</b>				<b>3,701,634.64</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 4,319,181.53</b>
06/12/2022	024308	003572	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 40 - 9992 - 103	228,169.62
06/12/2022	024309	003573	CONUGESA (Nulo por 1,075,223.65)	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	0.00
06/12/2022	024310	003574	CECOMSA	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,350.75 71,534.75
						<b>82,885.50</b>
06/12/2022	024311	003575	KABOT SOLUTION , SRL (Nulo por 998,713.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
08/12/2022	024312	003576	KABOT SOLUTION , SRL	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 103	948,777.35
14/12/2022	024313	003593	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	024314	003584	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2022	024315	003588	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	024316	003583	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	024317	003586	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2022	024318	003579	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	024319	003590	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	024320	003578	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	024321	003589	ESCARLET CEPEDA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	024322	003577	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/12/2022	024323	003582	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	024324	003581	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	024325	003591	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
14/12/2022	024326	003587	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	024327	003594	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	024328	003580	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/12/2022	024329	003592	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	024330	003585	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	024331	003600	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA (Nulo pcr 4,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/12/2022	024332	003608	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/12/2022	024333	003603	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/12/2022	024334	003605	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/12/2022	024335	003602	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
14/12/2022	024336	003599	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/12/2022	024337	003607	FIODALIZA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	024338	003597	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/12/2022	024339	003606	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/12/2022	024340	003609	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	024341	003601	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/12/2022	024342	003596	MOISES FRANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
14/12/2022	024343	003598	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/12/2022	024344	003604	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/12/2022	024345	003595	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,538.42
15/12/2022	024346	003610	CONSTRUCTORA NUEVA GENERACION	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	1,075,223.65
15/12/2022	024347	003611	HECTOR BIENVENIDO SALVADOR ROSARIO	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	112,662.00
19/12/2022	024348	003612	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	50.00
19/12/2022	024349	003613	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,961.58
22/12/2022	024350	003614	BUENAVENTURA REVI MEDINA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
22/12/2022	024351	003615	JOSE LUIS CORDERO GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
22/12/2022	024352	003616	BUENAVENTURA REVI MEDINA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
22/12/2022	024353	003617	GUILLERMINA ANTONIA PIÑA DE MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,795.00
22/12/2022	024354	003618	CRISTOBAL JIMENEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
23/12/2022	024355	003619	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,910.00
23/12/2022	024356	003620	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,750.00
23/12/2022	024357	003621	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.24.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
26/12/2022	024358	003622	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	527.50
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,335.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,335.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,250.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	14,500.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	22,290.75
						<b>49,738.25</b>
26/12/2022	024359	003623	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,559.53



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 Diciembre del 2022**



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	889.63
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	527.50
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,335.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,335.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,250.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,250.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	14,500.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	23,632.35
						<b>60,779.01</b>
26/12/2022	024360	003624	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	458.52
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,275.10
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,572.03
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,586.10
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,453.39
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,335.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,335.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	3,335.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,250.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	19,000.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	14,043.20
						<b>57,143.34</b>
26/12/2022	024361	003625	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,491.53
26/12/2022	024362	003626	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,646.92
26/12/2022	024363	003627	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	340.12
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	937.34
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,059.91
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,008.50
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,766.10
						<b>9,111.97</b>
26/12/2022	024364	003628	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	28,260.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	370.00



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 - Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
						<b>28,630.00</b>
26/12/2022	024365	003629	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	689.06
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	167.37
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	529.65
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,739.22
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						<b>9,125.30</b>
26/12/2022	024366	003630	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	383.72
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21.19
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	508.47
					11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	84,780.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	695.45
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	594.55
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,694.90
						<b>88,678.28</b>
26/12/2022	024367	003631	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	989.79
26/12/2022	024368	003632	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,104.05
26/12/2022	024369	003633	ANA ELVIRA OGANDO ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,425.00
26/12/2022	024370	003634	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	27,375.00
26/12/2022	024371	003635	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	11.24.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
26/12/2022	024372	003636	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 40 - 9992 - 103	9,600.00
26/12/2022	024373	003637	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE (Nulo por 74,500.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/12/2022	024374	003638	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,088.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	19,015.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	1,297.00
					11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	22,415.00
					11.00.0001 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,285.00
						<b>84,500.00</b>
27/12/2022	024375	003639	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck		
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	85,803.39



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 Diciembre 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				
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	11,223.39
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,469.49
						<b>104,496.27</b>
27/12/2022	024376	003640	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	502.25
					01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,165.25
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,796.61
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	496.61
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 103	49,935.65
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,518.00
					11.13.0052 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	47,576.27
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	330.51
						<b>128,321.15</b>
27/12/2022	024377	003641	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	54,500.00
27/12/2022	024378	003642	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/12/2022	024379	003643	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/12/2022	024380	003644	LUIS FELIPE ALCANTARA PIÑA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	21,800.00
27/12/2022	024381	003645	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.2.02 - 20 - 1955 - 100	550.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,032.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,783.00
						<b>15,365.00</b>
27/12/2022	024382	003646	FABALEB S.R.L.	Ck		
					11.13.0052 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	231,357.19
					11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9999 - 102	93,927.98
						<b>325,285.17</b>
27/12/2022	024383	003647	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	11.24.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/12/2022	024384	003648	IMPRESORA K&R, SRL	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,548.15
27/12/2022	024385	003649	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.24.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,700.00
27/12/2022	024386	003650	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.13.0052 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	10,237.04
					11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9999 - 102	4,156.11
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	112.75
						<b>14,505.90</b>



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 Diciembre 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				
27/12/2022	024387	003651	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	99,755.00
27/12/2022	024388	003652	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/12/2022	000000	000108	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 2,126.02)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/12/2022	000000	000109	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 3,718.18)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/12/2022	000000	000110	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 4,783.18)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/12/2022	000000	000111	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,782.44
31/12/2022	000000	000112	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	110.89
<b>Sub-Total</b>						<b>4,319,181.53</b>

Cantidad: 148

**TOTAL CUENTA 4,319,181.53**



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 Diciembre del 2022**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	4,319,181.53
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,319,181.53
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	810,405.19
2.2	Obras de Infraestructura	3,508,776.34
	Sub-Total	4,319,181.53
	Total por Destino del Fondo	4,319,181.53
	Total Cuentas de Banco	4,319,181.53
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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



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

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/12/2022	2022-000170	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
8/12/2022	2022-000171	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
8/12/2022	2022-000172	ARCANGEL ROSARIO CABRERA		1.4.3.29	100.00
10/12/2022	2022-000173	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	784,817.00
14/12/2022	2022-000174	JOSUE RIVERA CARVAJAL		1.4.3.35	1,500.00
14/12/2022	2022-000175	JOSUE RIVERA CARVAJAL		1.4.3.28	100.00
14/12/2022	2022-000176	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,077,754.00
14/12/2022	2022-000176	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	762,104.00
22/12/2022	2022-000177	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
22/12/2022	2022-000178	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
22/12/2022	2022-000179	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	12,500.00
27/12/2022	2022-000180	XIOMARA MERAN ALCATARA		1.4.3.28	200.00
27/12/2022	2022-000181	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	11,000.00
29/12/2022	2022-000182	JOSE FRANCISCO OVIEDO		5.1.3.20	50.00
29/12/2022	2022-000183	WENDY GUZMAN RODRIGUEZ		5.1.3.20	150.00
29/12/2022	2022-000184	MINERVA ALBILENNY DE LOS SANTOS ALCANTARA		5.1.3.20	2,400.00
29/12/2022	2022-000185	GREGUE DE LOS SANTOS VALENZUELA		1.4.3.25	12,000.00
29/12/2022	2022-000186	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ		5.1.3.20	800.00
29/12/2022	2022-000187	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>2,692,975.00</b>



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Especifico	2,692,975.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,692,975.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores**  
**Correspondiente al mes de DICIEMBRE 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
<b>TOTAL</b>		<b>241,828.05</b>





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2022

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.03</b>	<b>Instalaciones Públicas Municipales</b>						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	<b>Total Instalaciones Públicas Municipales</b>			<b>9,143,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,143,233.33</b>
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	14,000.00	21,000.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	7,452.00	1,863.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	6,750.00	10,125.00

## Ayuntamiento Municipal de Banica

## Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2022




Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLÓN EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	5,460.00	8,190.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	8,720.00	2,180.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	18,400.00	4,600.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	17,980.00	4,495.00
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	6,800.00	10,200.00
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,600.00	400.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	280.00	70.00
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,312.00	328.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,000.00	3,000.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	5,683.67	34,436.33
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	2,450.00	18,550.00
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	5,716.67	28,583.33



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Diciembre del año 2022**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	2,137.42	10,687.08
2.05.00025	computadora <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	2,380.21	84,172.79
2.05.00026	tanque de gas <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	36.67	4,363.33
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>610,705.06</b>	<b>5,602.33</b>	<b>363,453.20</b>	<b>247,251.86</b>
<b>2.06</b>	<b>Equipos de Transporte</b>						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	1,756,972.75	439,243.19
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	2,803,168.00	700,792.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	760,000.00	190,000.00
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	796,500.00	796,500.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	1,199,911.25	1,282,663.75
							

## Ayuntamiento Municipal de Banica

## Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	275.00	1,225.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	4,815.44	25,597.88
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. <b>Cantidad: 7</b>	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	1,137.50	5,687.50
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. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	159.75	905.25

## Ayuntamiento Municipal de Banica

## Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	89,483.33	294,016.67
	<b>Total Equipos de Transporte</b>			<b>11,109,250.94</b>	<b>185,154.18</b>	<b>7,406,035.33</b>	<b>3,703,215.61</b>
<b>2.07</b>	<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	98,798.81	148,198.22
2.07.00003	Máquinarias Especializada. <b>Cantidad: 1</b>	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	8,160.00	12,240.00
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	1,702.00	7,178.00
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 <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	238.67	1,193.33
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. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	1,573.00	7,007.00





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN, LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	275.00	1,925.00
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	2,333.33	17,666.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS. PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS. 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	5,002.29	41,172.71
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	5,594.60	55,437.40
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	771.83	7,648.17



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2022



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	21/3/2022	58,445.90	487.05	4,870.49	53,575.41
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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	28/4/2022	9,775.00	81.46	733.13	9,041.87
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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	26.67	373.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	370.71	5,984.29
2.07.00020	MATERIAL <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	102.50	2,972.50



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Diciembre del año 2022**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	148.33	4,301.67
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	4.58	545.42
	<b>Tctal Maquinaria y Equipo de Construcción</b>			<b>546,970.25</b>	<b>4,558.09</b>	<b>137,093.93</b>	<b>409,876.62</b>
	<b>Total General Activos Fijos</b>			<b>21,410,159.58</b>	<b>195,314.60</b>	<b>7,906,582.16</b>	<b>13,503,577.42</b>



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE del año 2022**

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>DESIGNACIONES</b>					
<b>Nombramiento Ordinario</b>					
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>					
0419	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	01500031974	14/12/2022		2022-12-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 14/12/2022		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 14/12/2022		
<b>SEPARACIÓN DEL SERVICIO</b>					
<b>Abandono del Cargo</b>					
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>					
0378	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	015-0002957-2	01/12/2022		2022-12-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 14/12/2022		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 14/12/2022		





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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					<b>Clasificador de Ingresos</b>					23,220,000.00	23,168,853.79	46,388,853.79	43,663,191.79	2,692,975.00	46,356,166.79	32,687.00
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					73,845.00	17,150.00	90,995.00	56,850.00	26,400.00	83,250.00	7,745.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					73,845.00	17,150.00	90,995.00	56,850.00	26,400.00	83,250.00	7,745.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					73,845.00	17,150.00	90,995.00	56,850.00	26,400.00	83,250.00	7,745.00
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	12,000.00	12,000.00	0.00
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	300.00	5,700.00	1,145.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	45,000.00	15,650.00	60,650.00	48,050.00	12,600.00	60,650.00	0.00
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	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					22,863,127.00	22,217,490.45	45,080,617.45	42,455,928.45	2,624,675.00	45,080,603.45	14.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,717,876.00	15,539,910.00	29,257,786.00	27,395,203.75	1,862,571.00	29,257,774.75	11.25
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,717,876.00	15,539,910.00	29,257,786.00	27,395,203.75	1,862,571.00	29,257,774.75	11.25
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,717,876.00	0.00	13,717,876.00	11,855,293.75	1,862,571.00	13,717,864.75	11.25
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	10	100	104	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	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	15,259,910.00	0.00	15,259,910.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	1	5	09	De Instituciones Públicas Financieras	0000	40	9992	103	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	15,060,724.70	762,104.00	15,822,828.70	2.75
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,145,251.00	6,677,580.45	15,822,831.45	15,060,724.70	762,104.00	15,822,828.70	2.75
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,145,251.00	0.00	9,145,251.00	8,383,144.25	762,104.00	9,145,248.25	2.75
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				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>278,028.00</b>	<b>835,160.00</b>	<b>1,113,188.00</b>	<b>1,050,160.00</b>	<b>41,900.00</b>	<b>1,092,060.00</b>	<b>21,128.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					278,028.00	835,160.00	1,113,188.00	1,050,160.00	41,900.00	1,092,060.00	21,128.00
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	3,400.00	338,560.00	4,600.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	8,000.00	335,160.00	343,160.00	335,160.00	3,400.00	338,560.00	4,600.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					270,028.00	0.00	270,028.00	215,000.00	38,500.00	253,500.00	16,528.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,028.00	0.00	270,028.00	215,000.00	38,500.00	253,500.00	16,528.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>5,000.00</b>	<b>99,053.34</b>	<b>104,053.34</b>	<b>100,253.34</b>	<b>0.00</b>	<b>100,253.34</b>	<b>3,800.00</b>
1	6	1			Rentas de la Propiedad					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 DICIEMBRE 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	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					3,000.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,800.00
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	99,053.34	0.00	99,053.34	0.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					0.00	99,053.34	99,053.34	99,053.34	0.00	99,053.34	0.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	0.00	99,053.34	99,053.34	99,053.34	0.00	99,053.34	0.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>	<b>68,215.96</b>	<b>68,215.96</b>	<b>68,215.96</b>	<b>0.00</b>	<b>68,215.96</b>	<b>0.00</b>
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>68,215.96</b>	<b>68,215.96</b>	<b>68,215.96</b>	<b>0.00</b>	<b>68,215.96</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>23,220,000.00</b>	<b>23,237,069.75</b>	<b>46,457,069.75</b>	<b>43,731,407.75</b>	<b>2,692,975.00</b>	<b>46,424,382.75</b>	<b>32,687.00</b>

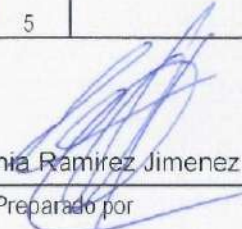


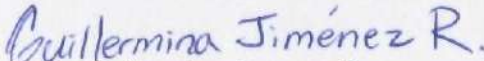
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

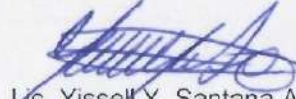
**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

  
 Lic. Celenia Ramirez Jimenez  
 Preparado por

  
 Lic. Guillermina Jimenez R.  
 Revisado por

  
 Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
 Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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																
																										18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25							
1																																									
1																																									
1.1																																									
1.1								2																																	
1.1		01																																							
1.1		01	00	0001																																					
1.1		01	00	0001				2	1																																
1.1		01	00	0001				2	1	1																															
1.1		01	00	0001	0			2	1	1	1	01		1101	20	1955	100																								
1.1		01	00	0001	0			2	1	1	4	01		1101	20	1955	100																								
1.1		01	00	0001				2	1	3																															
1.1		01	00	0001	0			2	1	3	2	01		1101	20	1955	100																								
1.1		01	00	0001				2	1	5																															
1.1		01	00	0001	0			2	1	5	1	01		1101	20	1955	100																								
1.1		01	00	0001	0			2	1	5	2	01		1101	20	1955	100																								
1.1		01	00	0001	0			2	1	5	3	01		1101	20	1955	100																								
1.1		01	00	0001				2	2																																
1.1		01	00	0001				2	2	3																															
1.1		01	00	0001				2	2	3	1																														



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	2,000.00	-745.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	
1.1	01	00	0003							<b>Administración Municipal</b>					<b>3,008,816.00</b>	<b>114,984.00</b>	<b>3,123,800.00</b>	<b>2,634,029.21</b>	<b>472,535.31</b>	<b>472,535.31</b>	<b>482,481.02</b>	<b>3,106,564.52</b>	<b>17,235.48</b>		
1.1	01	00	0003		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>2,783,816.00</b>	<b>-5,266.00</b>	<b>2,778,550.00</b>	<b>2,333,434.02</b>	<b>439,276.33</b>	<b>439,276.33</b>	<b>448,877.12</b>	<b>2,772,710.35</b>	<b>5,839.65</b>		
1.1	01	00	0003		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>2,350,200.00</b>	<b>15,507.00</b>	<b>2,365,707.00</b>	<b>2,007,873.74</b>	<b>357,170.18</b>	<b>357,170.18</b>	<b>366,770.97</b>	<b>2,365,043.92</b>	<b>663.08</b>		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,164,800.00	-42,727.00	2,122,073.00	1,936,982.73	184,436.85	184,436.85	194,037.64	2,121,419.58	653.42		
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	-7,666.00	172,734.00	0.00	172,733.33	172,733.33	172,733.33	172,733.33	0.67		
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			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
1.1	01	00	0003		2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>162,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>153,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	5,000.00	167,000.00	153,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	167,000.00	0.00		
1.1	01	00	0003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>221,616.00</b>	<b>-25,773.00</b>	<b>195,843.00</b>	<b>172,060.28</b>	<b>18,606.15</b>	<b>18,606.15</b>	<b>18,606.15</b>	<b>190,666.43</b>	<b>5,176.57</b>		





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	
																										18
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	102,096.00	-9,085.00	93,011.00	80,014.35	11,154.05	11,154.05	11,154.05	91,168.40	1,842.60	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	102,240.00	-15,688.00	86,552.00	80,126.50	6,425.50	6,425.50	6,425.50	86,552.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,280.00	-1,000.00	16,280.00	11,919.43	1,026.60	1,026.60	1,026.60	12,946.03	3,333.97	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					225,000.00	120,250.00	345,250.00	300,595.19	33,258.98	33,258.98	33,603.90	333,854.17	11,395.83	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	23,250.00	223,250.00	217,455.20	3,000.00	3,000.00	3,000.00	220,455.20	2,794.80	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					200,000.00	23,250.00	223,250.00	217,455.20	3,000.00	3,000.00	3,000.00	220,455.20	2,794.80	
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	217,455.20	3,000.00	3,000.00	3,000.00	220,455.20	1,544.80	
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	0.00	1,250.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	97,000.00	122,000.00	83,139.99	30,258.98	30,258.98	30,603.90	113,398.97	8,601.03	
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					25,000.00	97,000.00	122,000.00	83,139.99	30,258.98	30,258.98	30,603.90	113,398.97	8,601.03	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	3,000.00	
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	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	
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	3,645.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00	4,645.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	5,411.00	5,411.00	0.00	5,309.98	5,309.98	5,309.98	5,309.98	101.02	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	0.00	83,089.00	83,089.00	68,139.99	14,949.00	14,949.00	15,293.92	83,088.99	0.01	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,500.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					42,032.00	-13,743.23	28,288.77	23,632.78	1,617.00	1,617.00	1,617.00	25,249.78	3,038.99	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	701.00	701.00	700.27	0.00	0.00	0.00	700.27	0.73				
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS	0.00	701.00	701.00	700.27	0.00	0.00	0.00	700.27	0.73				
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	30	9995	102	0.00	701.00	701.00	700.27	0.00	0.00	0.00	700.27	0.73
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	42,032.00	-14,444.23	27,587.77	22,932.51	1,617.00	1,617.00	1,617.00	24,549.51	3,038.26				
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	42,032.00	-14,444.23	27,587.77	22,932.51	1,617.00	1,617.00	1,617.00	24,549.51	3,038.26				
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	42,032.00	-14,444.23	27,587.77	22,932.51	1,617.00	1,617.00	1,617.00	24,549.51	3,038.26				
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	42,032.00	-20,500.00	21,532.00	20,512.35	1,019.00	1,019.00	1,019.00	21,531.35	0.65
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	3,037.50	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.50
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	3,018.27	3,018.27	2,420.16	598.00	598.00	598.00	3,018.16	0.11
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos	998,972.00	39,500.00	1,038,472.00	877,374.59	159,021.51	159,021.51	159,021.51	1,036,396.10	2,075.90				
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	374,972.00	7,000.00	381,972.00	321,874.59	58,021.51	58,021.51	58,021.51	379,896.10	2,075.90				
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	374,972.00	7,000.00	381,972.00	321,874.59	58,021.51	58,021.51	58,021.51	379,896.10	2,075.90				
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES	365,521.00	7,000.00	372,521.00	314,787.00	57,234.00	57,234.00	57,234.00	372,021.00	500.00				
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	314,787.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	343,404.00	0.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	28,117.00	1,000.00	29,117.00	0.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	500.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,451.00	0.00	9,451.00	7,087.59	787.51	787.51	787.51	7,875.10	1,575.90				





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones					Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																								18	19
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	3,265.20	362.80	362.80	362.80	3,628.00	726.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	3,269.79	363.31	363.31	363.31	3,633.10	726.90
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	552.60	61.40	61.40	61.40	614.00	123.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					416,000.00	0.00	416,000.00	352,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	416,000.00	0.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	352,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	416,000.00	0.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	352,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	416,000.00	0.00
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	209,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00	0.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	143,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00	0.00
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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					208,000.00	32,500.00	240,500.00	203,500.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	240,500.00	0.00
1.1		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	32,500.00	240,500.00	203,500.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	240,500.00	0.00
1.1		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	32,500.00	240,500.00	203,500.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	240,500.00	0.00
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	203,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	222,000.00	0.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	16,000.00	2,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
1.2												Servicios Municipales					7,198,200.00	1,983,847.69	9,182,047.69	7,646,714.86	1,510,575.69	1,510,575.69	1,741,912.87	9,157,290.55	24,757.14
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,198,200.00	1,983,847.69	9,182,047.69	7,646,714.86	1,510,575.69	1,510,575.69	1,741,912.87	9,157,290.55	24,757.14
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,150,855.00	1,946,930.09	5,097,785.09	4,137,888.59	947,313.72	947,313.72	1,073,458.07	5,085,202.31	12,582.78



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2022

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,357,175.00	1,904,376.00	3,261,551.00	2,661,864.52	597,147.90	597,147.90	690,429.20	3,259,012.42	2,538.58
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					726,175.00	1,717.00	727,892.00	622,505.49	105,385.80	105,385.80	113,243.72	727,891.29	0.71
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					663,000.00	24,200.00	687,200.00	585,200.00	102,000.00	102,000.00	109,857.92	687,200.00	0.00
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	561,000.00	51,000.00	51,000.00	58,857.92	612,000.00	0.00
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	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	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					63,175.00	-22,483.00	40,692.00	37,305.49	3,385.80	3,385.80	3,385.80	40,691.29	0.71
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	29,151.00	-10,122.00	19,029.00	17,468.49	1,559.80	1,559.80	1,559.80	19,028.29	0.71
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	29,166.00	-10,635.00	18,531.00	16,969.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	18,531.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,858.00	-1,726.00	3,132.00	2,868.00	264.00	264.00	264.00	3,132.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					391,000.00	1,937,540.00	2,328,540.00	1,877,878.03	449,747.10	449,747.10	534,660.48	2,327,625.13	914.87
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,370.73	629.27	629.27	629.27	20,000.00	0.00
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	629.27	629.27	629.27	20,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					150,000.00	-4,900.00	145,100.00	86,841.97	57,344.83	57,344.83	59,698.01	144,186.80	913.20
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					100,000.00	21,100.00	121,100.00	66,841.97	53,344.83	53,344.83	55,698.01	120,186.80	913.20
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	6,186.90	6,186.90	6,186.90	6,186.90	913.10
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	100,000.00	14,000.00	114,000.00	66,841.97	47,157.93	47,157.93	49,511.11	113,999.90	0.10





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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/Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.2		01	00	0003			2	2	6				<b>SEGUROS</b>					151,000.00	58,900.00	209,900.00	209,898.33	0.00	0.00	7,108.60	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	7,108.60	209,898.33	1.67	
1.2		01	00	0003			2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					70,000.00	1,883,540.00	1,953,540.00	1,561,767.00	391,773.00	391,773.00	467,224.60	1,953,540.00	0.00	
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	1,789,008.00	1,839,008.00	1,454,735.00	384,273.00	384,273.00	456,373.00	1,839,008.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	160,993.00	210,993.00	126,720.00	84,273.00	84,273.00	99,273.00	210,993.00	0.00	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02		Festividades	1101	40	9992	103	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,253,015.00	1,253,015.00	1,253,015.00	0.00	0.00	57,100.00	1,253,015.00	0.00	
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	3,351.60	67,032.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01		Impuestos	1101	20	1955	100	20,000.00	-12,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					240,000.00	-34,881.00	205,119.00	161,481.00	42,015.00	42,015.00	42,525.00	203,496.00	1,623.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					200,000.00	-21,761.00	178,239.00	134,674.00	42,015.00	42,015.00	42,015.00	176,689.00	1,550.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas					200,000.00	-21,761.00	178,239.00	134,674.00	42,015.00	42,015.00	42,015.00	176,689.00	1,550.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	-23,311.00	176,689.00	134,674.00	42,015.00	42,015.00	42,015.00	176,689.00	0.00	
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	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	2				<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					40,000.00	-15,920.00	24,080.00	24,072.00	0.00	0.00	510.00	24,072.00	8.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	40,000.00	-15,920.00	24,080.00	24,072.00	0.00	0.00	510.00	24,072.00	8.00		
1.2	01	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,735.00</b>	<b>65.00</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	0.00	2,800.00	2,800.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	65.00		
1.2	01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>1,793,680.00</b>	<b>42,554.09</b>	<b>1,836,234.09</b>	<b>1,476,024.07</b>	<b>350,165.82</b>	<b>350,165.82</b>	<b>383,028.87</b>	<b>1,826,189.89</b>	<b>10,044.20</b>		
1.2	01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,350,180.00</b>	<b>104,365.34</b>	<b>1,454,545.34</b>	<b>1,236,006.02</b>	<b>217,627.65</b>	<b>217,627.65</b>	<b>235,224.70</b>	<b>1,453,633.67</b>	<b>911.67</b>		
1.2	01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,240,850.00</b>	<b>108,053.34</b>	<b>1,348,903.34</b>	<b>1,140,403.34</b>	<b>207,901.17</b>	<b>207,901.17</b>	<b>225,498.22</b>	<b>1,348,304.51</b>	<b>598.83</b>		
1.2	01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,145,400.00	100,053.34	1,245,453.34	1,140,403.34	104,867.83	104,867.83	122,464.88	1,245,271.17	182.17		
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	93,600.00	1,239,000.00	1,133,950.00	104,867.83	104,867.83	122,464.88	1,238,817.83	182.17		
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	95,450.00	8,000.00	103,450.00	0.00	103,033.34	103,033.34	103,033.34	103,033.34	416.66		
1.2	01	00	0004		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>109,330.00</b>	<b>-3,688.00</b>	<b>105,642.00</b>	<b>95,602.68</b>	<b>9,726.48</b>	<b>9,726.48</b>	<b>9,726.48</b>	<b>105,329.16</b>	<b>312.84</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	50,367.00	-1,843.00	48,524.00	44,043.08	4,480.88	4,480.88	4,480.88	48,523.96	0.04		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	50,438.00	-1,845.00	48,593.00	44,105.20	4,487.20	4,487.20	4,487.20	48,592.40	0.60		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,525.00	0.00	8,525.00	7,454.40	758.40	758.40	758.40	8,212.80	312.20		
1.2	01	00	0004		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>413,500.00</b>	<b>-48,089.25</b>	<b>365,410.75</b>	<b>227,081.54</b>	<b>130,988.17</b>	<b>130,988.17</b>	<b>145,988.17</b>	<b>358,069.71</b>	<b>7,341.04</b>		
1.2	01	00	0004		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>79,500.00</b>	<b>-31,069.00</b>	<b>48,431.00</b>	<b>27,623.28</b>	<b>20,806.76</b>	<b>20,806.76</b>	<b>35,806.76</b>	<b>48,430.04</b>	<b>0.96</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	19,500.00	-1,069.00	18,431.00	12,623.28	5,806.76	5,806.76	5,806.76	18,430.04	0.96		
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		
1.2	01	00	0004		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>		



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	120,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	174,000.00	0.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					160,000.00	-17,020.25	142,979.75	79,458.26	56,181.41	56,181.41	56,181.41	135,639.67	7,340.08
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	-7,165.25	52,834.75	29,458.26	18,821.41	18,821.41	18,821.41	48,279.67	4,555.08
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	-21,000.00	39,000.00	23,803.18	15,072.52	15,072.52	15,072.52	38,875.70	124.30
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	3,766.50	3,766.50	0.00	1,056.89	1,056.89	1,056.89	1,056.89	2,709.61
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	10,068.25	10,068.25	5,655.08	2,692.00	2,692.00	2,692.00	8,347.08	1,721.17
1.2		01	00	0004			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					100,000.00	-9,855.00	90,145.00	50,000.00	37,360.00	37,360.00	37,360.00	87,360.00	2,785.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	40	9992	103	0.00	11,945.00	11,945.00	0.00	11,945.00	11,945.00	11,945.00	11,945.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	100,000.00	-21,800.00	78,200.00	50,000.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	75,415.00	2,785.00
1.2		01	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					30,000.00	-13,722.00	16,278.00	12,936.51	1,550.00	1,550.00	1,816.00	14,486.51	1,791.49
1.2		01	00	0004			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					20,000.00	-13,722.00	6,278.00	6,277.60	0.00	0.00	266.00	6,277.60	0.40
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	-13,722.00	6,278.00	6,277.60	0.00	0.00	266.00	6,277.60	0.40
1.2		01	00	0004			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					10,000.00	0.00	10,000.00	6,658.91	1,550.00	1,550.00	1,550.00	8,208.91	1,791.09
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	1,550.00	1,550.00	1,550.00	8,208.91	1,791.09
1.2		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					1,309,355.00	1,627,345.00	2,936,700.00	2,508,226.27	424,135.30	424,135.30	447,128.13	2,932,361.57	4,338.43
1.2		12	00	0003								<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					1,309,355.00	1,627,345.00	2,936,700.00	2,508,226.27	424,135.30	424,135.30	447,128.13	2,932,361.57	4,338.43



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,309,355.00	1,447,395.00	2,756,750.00	2,328,276.27	424,135.30	424,135.30	439,503.13	2,752,411.57	4,338.43
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,262,105.00	1,447,395.00	2,709,500.00	2,289,235.00	420,043.85	420,043.85	435,411.68	2,709,278.85	221.15
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	2,289,235.00	211,067.17	211,067.17	226,435.00	2,500,302.17	112.83
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	97,085.00	112,000.00	209,085.00	0.00	208,976.68	208,976.68	208,976.68	208,976.68	108.32
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,250.00	0.00	47,250.00	39,041.27	4,091.45	4,091.45	4,091.45	43,132.72	4,117.28
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	17,964.30	1,884.90	1,884.90	1,884.90	19,849.20	1,918.80
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	17,988.57	1,887.55	1,887.55	1,887.55	19,876.12	1,921.88
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	3,088.40	319.00	319.00	319.00	3,407.40	276.60
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	179,950.00	179,950.00	179,950.00	0.00	0.00	7,625.00	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	7,625.00	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	7,625.00	179,950.00	0.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					676,190.00	12,867.60	689,057.60	603,500.00	79,085.00	79,085.00	131,085.00	682,585.00	6,472.60
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					676,190.00	12,867.60	689,057.60	603,500.00	79,085.00	79,085.00	131,085.00	682,585.00	6,472.60
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	21,585.00	5,415.00





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Identificador del Gasto					Denominación del Gasto	Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			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		14	00	0001			2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					0.00	20,410.00	20,410.00	0.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00	0.00	
1.2		14	00	0001			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					0.00	20,410.00	20,410.00	0.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00	0.00	
1.2		14	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	4510	30	9995	102	0.00	16,410.00	16,410.00	0.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00	16,410.00	0.00	
1.2		14	00	0001	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	4510	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
1.2		14	00	0001			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	5,415.00	
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	30	9995	102	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	5,415.00	
1.2		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					676,190.00	-14,132.40	662,057.60	603,500.00	57,500.00	57,500.00	109,500.00	661,000.00	1,057.60	
1.2		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					676,190.00	-14,132.40	662,057.60	603,500.00	57,500.00	57,500.00	109,500.00	661,000.00	1,057.60	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					676,190.00	-14,132.40	662,057.60	603,500.00	57,500.00	57,500.00	109,500.00	661,000.00	1,057.60	
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	572,000.00	52,000.00	52,000.00	104,000.00	624,000.00	0.00	
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	13,867.60	13,867.60	8,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	13,500.00	367.60	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	23,990.00	-4,000.00	19,990.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	690.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Form. N° EP-02  
Aprobado por  
DIGEPRES

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				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
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	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	397,100.00	60,041.67	60,041.67	90,241.67	457,141.67	1,363.33
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	397,100.00	60,041.67	60,041.67	90,241.67	457,141.67	1,363.33
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,061,800.00	-1,603,295.00	458,505.00	397,100.00	60,041.67	60,041.67	90,241.67	457,141.67	1,363.33
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	397,100.00	60,041.67	60,041.67	90,241.67	457,141.67	1,363.33
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					928,800.00	30,032.92	958,832.92	762,822.48	189,473.55	189,473.55	189,473.55	952,296.03	6,536.89
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					928,800.00	30,032.92	958,832.92	762,822.48	189,473.55	189,473.55	189,473.55	952,296.03	6,536.89
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					140,000.00	-72,236.48	67,763.52	62,435.65	2,531.88	2,531.88	2,531.88	64,967.53	2,795.99
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	-72,436.48	67,563.52	62,435.65	2,531.88	2,531.88	2,531.88	64,967.53	2,595.99
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	-35,634.48	34,365.52	31,238.14	2,531.88	2,531.88	2,531.88	33,770.02	595.50
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	-30,650.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	50,000.00	-30,650.00	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00





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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.3		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	-4,984.48	15,015.52	11,888.14	2,531.88	2,531.88	2,531.88	14,420.02	595.50	
1.3		01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	-4,984.48	15,015.52	11,888.14	2,531.88	2,531.88	2,531.88	14,420.02	595.50	
1.3		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	-6,411.00	13,589.00	11,588.98	1,961.88	1,961.88	1,961.88	13,550.86	38.14	
1.3		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	486.00	486.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	86.00
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	170.00	170.00	170.00	469.16	471.36	
1.3		01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	-35,802.00	33,198.00	31,197.51	0.00	0.00	0.00	31,197.51	2,000.49	
1.3		01	00	0004				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	-18,802.00	31,198.00	31,197.51	0.00	0.00	0.00	31,197.51	0.49	
1.3		01	00	0004	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00	-18,802.00	31,198.00	31,197.51	0.00	0.00	0.00	31,197.51	0.49	
1.3		01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
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	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.3		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					752,800.00	69,619.40	822,419.40	634,713.06	186,941.67	186,941.67	186,941.67	821,654.73	764.67	
1.3		14	00	0001									Asistencia Social					483,266.00	69,619.40	552,885.40	405,200.00	146,942.00	146,942.00	146,942.00	552,142.00	743.40	
1.3		14	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					88,000.00	53,885.00	141,885.00	40,000.00	101,142.00	101,142.00	101,142.00	141,142.00	743.00	
1.3		14	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					88,000.00	53,885.00	141,885.00	40,000.00	101,142.00	101,142.00	101,142.00	141,142.00	743.00	





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	0001			2	2	8	4							50,000.00	91,885.00	141,885.00	40,000.00	101,142.00	101,142.00	101,142.00	141,142.00	743.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	4510	20	1955	100		0.00	71,142.00	71,142.00	0.00	71,142.00	71,142.00	71,142.00	71,142.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	4510	30	9998	102		50,000.00	20,743.00	70,743.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	743.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	4510	30	9998	102		38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14	00	0001			2	4									395,266.00	15,734.40	411,000.40	365,200.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	411,000.00	0.40
1.3		14	00	0001			2	4	1								395,266.00	15,734.40	411,000.40	365,200.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	411,000.00	0.40
1.3		14	00	0001			2	4	1	2							395,266.00	15,734.40	411,000.40	365,200.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	411,000.00	0.40
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	4510	20	1955	100		324,000.00	4,000.00	328,000.00	303,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	328,000.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	4510	20	1955	100		28,228.00	2,721.00	30,949.00	28,228.00	2,720.60	2,720.60	2,720.60	30,948.60	0.40
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	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	4510	30	9998	102		43,038.00	-4,393.00	38,645.00	20,565.60	18,079.40	18,079.40	18,079.40	38,645.00	0.00
1.3		14	00	0002													269,534.00	0.00	269,534.00	229,513.06	39,999.67	39,999.67	39,999.67	269,512.73	21.27
1.3		14	00	0002			2	1									269,534.00	0.00	269,534.00	229,513.06	39,999.67	39,999.67	39,999.67	269,512.73	21.27
1.3		14	00	0002			2	1	1								260,000.00	0.00	260,000.00	220,000.00	39,999.67	39,999.67	39,999.67	259,999.67	0.33





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	220,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	0.00		
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	19,999.67	19,999.67	19,999.67	19,999.67	0.33		
1.3	14	00	0002		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534.00</b>	<b>9,513.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,513.06</b>	<b>20.94</b>		
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	32,650.00	68,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	2,976.23		
1.3	98				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	32,650.00	68,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	2,976.23		
1.3	98				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	32,650.00	68,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	2,976.23		
1.3	98				2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					36,000.00	32,650.00	68,650.00	65,673.77	0.00	0.00	0.00	65,673.77	2,976.23		
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	-4,000.00	32,000.00	30,023.77	0.00	0.00	0.00	30,023.77	1,976.23		
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										<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>					<b>9,288,000.00</b>	<b>21,072,193.37</b>	<b>30,360,193.37</b>	<b>12,555,216.87</b>	<b>4,003,194.94</b>	<b>4,003,194.94</b>	<b>4,319,181.53</b>	<b>16,558,411.81</b>	<b>13,801,781.56</b>		
2.1										Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					4,510,458.00	1,783,916.92	6,294,374.92	5,488,206.49	776,227.95	776,227.95	810,405.19	6,264,434.44	29,940.48		





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 / Otra				Tipo	Objeto	Cuanta	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	1,783,916.92	6,294,374.92	5,488,206.49	776,227.95	776,227.95	810,405.19	6,264,434.44	29,940.48
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,379,454.00	-177,382.08	1,202,071.92	1,102,402.83	93,996.33	93,996.33	123,550.07	1,196,399.16	5,672.76
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,270,000.00	-232,841.00	1,037,159.00	1,022,412.32	14,403.00	14,403.00	42,503.35	1,036,815.32	343.68
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					550,000.00	-91,163.00	458,837.00	458,663.90	0.00	0.00	11,786.46	458,663.90	173.10
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	-16,163.00	33,837.00	33,836.77	0.00	0.00	689.06	33,836.77	0.23
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	-16,163.00	33,837.00	33,836.77	0.00	0.00	689.06	33,836.77	0.23
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	11,097.40	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	11,097.40	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	2,000.00	2,000.00	15,727.79	456,830.82	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	10,961.69	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	10,961.69	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 PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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. al 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		01	00	0003	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	1101	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,766.10	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	2,766.10	100,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					340,000.00	-218,678.00	121,322.00	108,917.60	12,403.00	12,403.00	14,989.10	121,320.60	1.40
2.1		01	00	0003			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					148,000.00	-123,322.00	24,678.00	12,824.50	11,853.00	11,853.00	11,853.00	24,677.50	0.50
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	129,000.00	-117,147.00	11,853.00	0.00	11,853.00	11,853.00	11,853.00	11,853.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	19,000.00	-6,175.00	12,825.00	12,824.50	0.00	0.00	0.00	12,824.50	0.50
2.1		01	00	0003			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					192,000.00	-95,356.00	96,644.00	96,093.10	550.00	550.00	3,136.10	96,643.10	0.90
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	550.00	550.00	550.00	5,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	1101	20	1955	100	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	2	02	Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua	1101	20	1955	100	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	4,450.00	550.00	550.00	550.00	5,000.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	150,000.00	-58,356.00	91,644.00	91,643.10	0.00	0.00	2,586.10	91,643.10	0.90
2.1		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					109,454.00	55,458.92	164,912.92	79,990.51	79,593.33	79,593.33	81,046.72	159,583.84	5,329.08
2.1		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					69,996.00	-14,083.08	55,912.92	45,690.51	4,893.33	4,893.33	4,893.33	50,583.84	5,329.08



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	
																										13
2.1		01	00	0004			2	2	8									69,996.00	-14,083.08	55,912.92	45,690.51	4,893.33	4,893.33	4,893.33	50,583.84	5,329.08
2.1		01	00	0004			2	2	8	2								59,996.00	-12,083.08	47,912.92	37,690.51	4,893.33	4,893.33	4,893.33	42,583.84	5,329.08
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01							59,996.00	-30,632.00	29,364.00	29,363.03	0.00	0.00	0.00	29,363.03	0.97
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01							0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01							0.00	13,688.92	13,688.92	8,327.48	4,893.33	4,893.33	4,893.33	13,220.81	468.11
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06							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										39,458.00	69,542.00	109,000.00	34,300.00	74,700.00	74,700.00	76,153.39	109,000.00	0.00
2.1		01	00	0004			2	6	1									39,458.00	69,542.00	109,000.00	34,300.00	74,700.00	74,700.00	76,153.39	109,000.00	0.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01							39,458.00	-39,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01							0.00	109,000.00	109,000.00	34,300.00	74,700.00	74,700.00	76,153.39	109,000.00	0.00
2.1		11																1,096,000.00	1,220,088.00	2,316,088.00	1,672,740.66	622,056.62	622,056.62	626,680.12	2,294,797.28	21,290.72
2.1		11	00	0001														1,096,000.00	1,220,088.00	2,316,088.00	1,672,740.66	622,056.62	622,056.62	626,680.12	2,294,797.28	21,290.72
2.1		11	00	0001			2	1										996,000.00	39,000.00	1,035,000.00	948,000.00	85,500.00	85,500.00	87,521.19	1,033,500.00	1,500.00
2.1		11	00	0001			2	1	1									996,000.00	39,000.00	1,035,000.00	948,000.00	85,500.00	85,500.00	87,521.19	1,033,500.00	1,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06							996,000.00	39,000.00	1,035,000.00	948,000.00	85,500.00	85,500.00	87,521.19	1,033,500.00	1,500.00



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ojira	Ojira			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	694,588.00	794,588.00	622,740.66	170,652.00	170,652.00	172,745.84	793,392.66	1,195.34
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	694,588.00	794,588.00	622,740.66	170,652.00	170,652.00	172,745.84	793,392.66	1,195.34
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					100,000.00	421,588.00	521,588.00	398,602.00	122,900.00	122,900.00	122,900.00	521,502.00	86.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	0.00	28,088.00	28,088.00	0.00	28,088.00	28,088.00	28,088.00	28,088.00	0.00
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	291,500.00	391,500.00	297,985.00	93,515.00	93,515.00	93,515.00	391,500.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	617.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00	1,914.00	86.00
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	273,000.00	273,000.00	224,138.66	47,752.00	47,752.00	49,845.84	271,890.66	1,109.34
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	482,100.00	482,100.00	102,000.00	361,504.62	361,504.62	362,013.09	463,504.62	18,595.38
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,415.00	22,415.00	22,415.00	22,415.00	2,585.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,415.00	22,415.00	22,415.00	22,415.00	2,585.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	330,000.00	330,000.00	90,000.00	237,769.62	237,769.62	237,769.62	327,769.62	2,230.38
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	330,000.00	330,000.00	90,000.00	237,769.62	237,769.62	237,769.62	327,769.62	2,230.38
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	237,769.62	237,769.62	237,769.62	237,769.62	2,230.38
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	127,100.00	127,100.00	12,000.00	101,320.00	101,320.00	101,828.47	113,320.00	13,780.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	0.00	107,580.00	107,580.00	12,000.00	89,600.00	89,600.00	90,108.47	101,600.00	5,980.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Repuestos	2503	20	1955	100	0.00	19,520.00	19,520.00	0.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	7,800.00
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2503	20	1955	100	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,000,000.00	751,211.00	2,751,211.00	2,713,063.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	2,748,238.00	2,973.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,000,000.00	751,211.00	2,751,211.00	2,713,063.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	2,748,238.00	2,973.00
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	38,147.00	38,147.00	0.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	2,972.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	38,147.00	38,147.00	0.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	2,972.00



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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,805,000.00	150,995.77	5,955,995.77	890,139.20
Servicios Municipales	7,198,200.00	1,983,847.69	9,182,047.69	1,510,575.69
Gastos de Capital e Inversión	9,288,000.00	21,072,193.37	30,360,193.37	4,003,194.94
Programas de Educación, Género y Salud	928,800.00	30,032.92	958,832.92	189,473.55
<b>TOTAL</b>	<b>23,220,000.00</b>	<b>23,237,069.75</b>	<b>46,457,069.75</b>	<b>6,593,383.38</b>

Preparado por

Revisado por

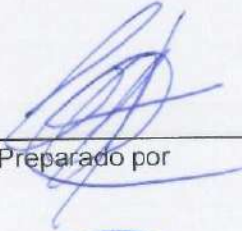
Aprobado por




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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,576,337.00	3,415,761.45	12,992,098.45	3,237,437.86
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,796,000.00	11,950,327.30	13,746,327.30	622,056.62
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,343,331.00	2,780,598.00	7,123,929.00	835,031.81
4	SERVICIOS SOCIALES	7,504,332.00	5,090,383.00	12,594,715.00	1,898,857.09
	<b>Sub-Total</b>	<b>23,220,000.00</b>	<b>23,237,069.75</b>	<b>46,457,069.75</b>	<b>6,593,383.38</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23,220,000.00</b>	<b>23,237,069.75</b>	<b>46,457,069.75</b>	<b>6,593,383.38</b>

  
 Preparado por

*Guillermina Jiménez R.*  
 Revisado por

  
 Aprobado por





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

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,476,337.00	1,808,807.30	11,285,144.30	1,774,959.62
11	Obras Públicas Municipales	5,873,542.00	20,508,364.45	26,381,906.45	3,849,023.61
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,308,327.00	2,418,056.00	6,726,383.00	618,331.81
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,428,990.00	82,487.00	1,511,477.00	266,026.67
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	2,132,804.00	-1,580,645.00	552,159.00	85,041.67
	<b>TOTAL</b>	<b>23,220,000.00</b>	<b>23,237,069.75</b>	<b>46,457,069.75</b>	<b>6,593,383.38</b>

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,179,212.00	1,638,412.34	11,817,624.34	1,721,911.64
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,959,528.00	2,847,200.96	4,806,728.96	957,590.46
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,720,000.00	1,186,959.00	3,906,959.00	407,069.62
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,204,260.00	-1,604,043.00	1,600,217.00	163,341.67
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	379,458.00	-144,736.00	234,722.00	91,503.00
2.7	OBRAS	4,777,542.00	19,288,276.45	24,065,818.45	3,226,966.99
	<b>TOTAL</b>	<b>23,220,000.00</b>	<b>23,237,069.75</b>	<b>46,457,069.75</b>	<b>6,593,383.38</b>

Preparado por



31/12/2022

Revisado por



Guillermina Jiménez R.

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 DICIEMBRE 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	1,013,255.16	629,036.46	45,565.00	0.00	0.00	87,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,959.62
11	Obras Públicas Municipales	85,500.00	170,652.00	361,504.62	0.00	0.00	4,400.00	3,226,966.99	0.00	0.00	0.00	3,849,023.61
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	583,156.81	35,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,331.81
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	39,999.67	122,727.00	0.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,026.67
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	60,041.67	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,041.67
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>1,721,911.64</b>	<b>957,590.46</b>	<b>407,069.62</b>	<b>163,341.67</b>	<b>25,000.00</b>	<b>91,503.00</b>	<b>3,226,966.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,593,383.38</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

