


Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de ENERO del año 2023

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	18,392.89	670,812.23	689,205.12	481,412.09	207,793.03
100-400012-7 NO VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	19,576.23	553,198.86	572,775.09	511,390.00	61,385.09
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	13,793,714.91	574,199.00	14,367,913.91	235,986.36	14,131,927.55
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,891,796.00	1,891,796.00	1,891,796.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	5,194.73	93,410.91	98,605.64	59,778.34	39,827.30
TOTAL RD\$	13,836,878.76	3,783,417.00	17,620,295.76	3,179,362.79	14,440,932.97





 Preparado por



Guillermina Jiménez R.
 Revisado por




 Aprobado por

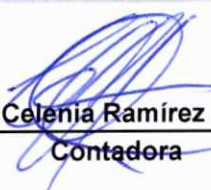
Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2023	0.00
MAS:		
Depósitos	1,891,796.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,891,796.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,891,621.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		1,891,796.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2023	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	0.00




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product
 Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/01/2023	Desde:			
		Hasta:	31/01/2023	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Credito	Balance	Referencia	Descripción
31/01/2023	29459473230	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCA	20,605.37	0.00	0.00	294594732	TRANSFERENCIA F
31/01/2023	29459457579	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCA	7,157.29	0.00	20,605.37	294594575	TRANSFERENCIA F
31/01/2023	29459436274	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCA	15,562.34	0.00	27,762.66	294594362	TRANSFERENCIA F
31/01/2023	29450850083	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCA	72,805.54	0.00	43,325.00	294508500	TRANSFERENCIA F
31/01/2023	29450830548	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCA	540,041.57	0.00	116,130.54	294508305	TRANSFERENCIA F
31/01/2023	29450809855	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCA	655,249.89	0.00	662,172.11	294508098	TRANSFERENCIA F
31/01/2023	29450779888	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCA	574,199.00	0.00	1,317,422.00	294507798	TRANSFERENCIA F
27/01/2023	4524033740002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,891,621.00	0	COMISIÓN MANEJC
27/01/2023	236127001010040307	DEPOSITO	0.00	43,500.00	1,891,796.00	0	
27/01/2023	4524000000397	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORER	0.00	1,848,296.00	1,848,296.00	0	NOM: PAGOS SUPL

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

Cuenta: -

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en R
--------	--------	-------	--------------	------------

TOTAL CUENTA -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en R
000358	000358	31/01/2023		1,274,097
000359	000359	31/01/2023		574,199
000360	000360	31/01/2023		43,325
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,891,621



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00	
31/01/2023	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00	
					Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00	



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

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

31/1/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	175.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	175.00
Sub-Total	175.00
<hr/>	
Total por Destino del Fondo	175.00
<hr/>	
Total Cuentas de Banco	175.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

31/1/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL:

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2023	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2023	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en R
--------	--------	-------	--------------	------------

TOTAL CUENTA -



Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: -

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en R
--------	-------	-------------	------------

TOTAL CUENTA -



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional:

Sub-Total



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



Form. _____
Aprobado por _____

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2023	19,576.23
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	553,198.86	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		553,198.86
MENOS:		
Cheques Emitidos	470,969.92	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	40,420.08	
SUB-TOTAL		511,390.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2023	61,385.09
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	591,401.22
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	511,150.79	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.10	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	5,971.24	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		530,016.13
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	61,385.09



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Personal 476.9

Prest. 35,229.77

Product: Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/01/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	591,401.22		0 COMISIÓN MANEJO
31/01/2023	26509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	591,576.22		0 CHEQUE WITHDR
31/01/2023	29459457579	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	0.00	7,157.29	596,576.22	294594575	TRANSFERENCIA F
31/01/2023	29450830548	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCI	0.00	546,041.57	589,418.93	294508305	TRANSFERENCIA F
31/01/2023	4524000029649	PAGO PRESTAMO	10,370.05	0.00	43,377.36		0 9603268447 ALCAN
31/01/2023	4524000028274	PAGO PRESTAMO	24,859.72	0.00	53,747.41		0 9603174545 SANTA
27/01/2023	4524000050036	IMP. 0.15-000026439	3.75	0.00	78,607.13		0 IMP. 0.15-00002643
26/01/2023	26439	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	78,610.88		0
19/01/2023	4524000035123	IMP. 0.15-000026450	30.15	0.00	81,110.88		0 IMP. 0.15-00002645
18/01/2023	26450	CK PAGADO EN CAJA	20,100.00	0.00	81,141.03	293110655	
18/01/2023	4524000026009	IMP. 0.15-000026458	61.65	0.00	101,241.03		0 IMP. 0.15-00002645
18/01/2023	4524000026008	IMP. 0.15-000026482	3.68	0.00	101,302.68		0 IMP. 0.15-00002648
17/01/2023	26458	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,100.00	0.00	101,306.36		0 CHEQUE WITHDR
17/01/2023	980073	CK # 26458 APLICADO CON # 2458	0.00	41,100.00	142,406.36		0 CK # 26458 APLICA
17/01/2023	26482	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	101,306.36	293035893	
17/01/2023	4524000040546	IMP. 0.15-000026529	7.50	0.00	103,756.36		0 IMP. 0.15-00002652
17/01/2023	4524000040547	IMP. 0.15-000026489	5.40	0.00	103,763.86		0 IMP. 0.15-00002648
16/01/2023	26529	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	103,769.26	292941795	
16/01/2023	26489	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	108,769.26	292770575	
13/01/2023	4524000021720	IMP. 0.15-000026460	10.24	0.00	112,369.26		0 IMP. 0.15-00002646
13/01/2023	4524000021719	IMP. 0.15-000026418	4.50	0.00	112,379.50		0 IMP. 0.15-00002641
12/01/2023	26460	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,824.07	0.00	112,384.00		0 CHEQUE WITHDR
12/01/2023	26418	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	119,208.07	292520470	
11/01/2023	4524000045646	IMP. 0.15-000026454	7.84	0.00	122,208.07		0 IMP. 0.15-00002645
11/01/2023	4524000045648	IMP. 0.15-000026479	3.15	0.00	122,215.91		0 IMP. 0.15-00002647
11/01/2023	4524000045647	IMP. 0.15-000026381	3.08	0.00	122,219.06		0 IMP. 0.15-00002638
10/01/2023	26479	CK PAGADO EN CAJA	2,100.00	0.00	122,222.14	929234620	
10/01/2023	26381	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	124,322.14	292345603	
10/01/2023	26454	CK PAGADO EN CAJA	5,224.07	0.00	126,372.14		0
10/01/2023	4524000035280	IMP. 0.15-000026500	3.47	0.00	131,596.21		0 IMP. 0.15-00002650
10/01/2023	4524000035279	IMP. 0.15-000026522	2.25	0.00	131,599.68		0 IMP. 0.15-00002652
06/01/2023	26500	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	131,601.93	929203372	
06/01/2023	26522	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	133,911.93		0
06/01/2023	4524000045041	IMP. 0.15-000026483	5.18	0.00	135,411.93		0 IMP. 0.15-00002648
05/01/2023	26483	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	135,417.11		0
05/01/2023	4524000026048	IMP. 0.15-000026453	34.65	0.00	138,867.11		0 IMP. 0.15-00002645
05/01/2023	4524000026047	IMP. 0.15-000026472	3.68	0.00	138,901.76		0 IMP. 0.15-00002647
04/01/2023	26472	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	138,905.44		0
04/01/2023	26453	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	141,355.44	291750060	
04/01/2023	4524000042569	IMP. 0.15-000026466	3.00	0.00	164,455.44		0 IMP. 0.15-00002646
04/01/2023	4524000042570	IMP. 0.15-000026484	2.93	0.00	164,458.44		0 IMP. 0.15-00002648
03/01/2023	26484	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	164,461.37		0
03/01/2023	26466	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	166,411.37	291610685	
03/01/2023	4524000026242	IMP. 0.15-000026449	30.00	0.00	168,411.37		0 IMP. 0.15-00002644
03/01/2023	4524000026243	IMP. 0.15-000026512	7.50	0.00	168,441.37		0 IMP. 0.15-00002651
02/01/2023	26512	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	168,448.87	291429328	
02/01/2023	26449	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	173,448.87	291428616	
02/01/2023	4524000070435	IMP. 0.15-4524000020732	37.29	0.00	193,448.87		0 IMP. 0.15-45240000
02/01/2023	4524000070436	IMP. 0.15-4524000022889	15.56	0.00	193,486.16		0 IMP. 0.15-45240000
02/01/2023	4524000070431	IMP. 0.15-000026486	4.43	0.00	193,501.72		0 IMP. 0.15-00002648
02/01/2023	4524000070434	IMP. 0.15-000026518	3.75	0.00	193,506.15		0 IMP. 0.15-00002651
02/01/2023	4524000070430	IMP. 0.15-000026520	3.75	0.00	193,509.90		0 IMP. 0.15-00002652
02/01/2023	4524000070433	IMP. 0.15-000026461	3.00	0.00	193,513.65		0 IMP. 0.15-00002646
02/01/2023	4524000070432	IMP. 0.15-000026506	0.52	0.00	193,516.65		0 IMP. 0.15-00002650

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003316	025472	31/10/2021	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
003857	026013	22/05/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
003988	026142	30/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
004163	026316	30/10/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004290	026445	10/12/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	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
004328	026481	14/12/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
004337	026491	14/12/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004350	026504	19/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004367	026510	26/12/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	5,000.00
004360	026517	26/12/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	5,000.00
004377	026530	31/01/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004376	026531	31/01/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004379	026532	31/01/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004378	026533	31/01/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004380	026534	31/01/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004381	026535	31/01/2023	YURKENIA FURCAL	5,224.07
004386	026536	31/01/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004392	026537	31/01/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004382	026538	31/01/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,950.00
004387	026539	31/01/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
004384	026540	31/01/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004385	026541	31/01/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	13,000.00
004389	026542	31/01/2023	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
004388	026543	31/01/2023	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
004399	026545	31/01/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004383	026546	31/01/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
004391	026547	31/01/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	4,950.00
004400	026549	31/01/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004394	026550	31/01/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004393	026551	31/01/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,450.00
004397	026552	31/01/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004396	026553	31/01/2023	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004395	026554	31/01/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004404	026555	31/01/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004401	026556	31/01/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
004407	026557	31/01/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
004402	026558	31/01/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	11,793.84
004403	026559	31/01/2023	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	7,527.20
004405	026560	31/01/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
004406	026561	31/01/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,077.20
004408	026562	31/01/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004412	026563	31/01/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004418	026564	31/01/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004413	026565	31/01/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,264.58
004414	026566	31/01/2023	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,450.00
004415	026567	31/01/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004410	026568	31/01/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004411	026569	31/01/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004409	026570	31/01/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004417	026571	31/01/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004416	026572	31/01/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
004426	026574	31/01/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004420	026575	31/01/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
004421	026576	31/01/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004422	026577	31/01/2023	ASP AMBANICA	1,350.00
004423	026578	31/01/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004424	026579	31/01/2023	COOPADOMU	36,433.49
004425	026580	31/01/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	44,781.18

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

511,150.79



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
004321	026472	14/12/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
004318	026479	14/12/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,100.00
004331	026482	14/12/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
004327	026483	14/12/2022	GLENDY ALCÁNTARA 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
004346	026500	19/12/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004354	026509	26/12/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	5,000.00
004356	026512	26/12/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	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

119,608.14





Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 511,390.00
31/01/2023	000000	000184	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	476.90
31/01/2023	000000	000185	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
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
						39,943.18
31/01/2023	026530	004377	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/01/2023	026531	004376	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
31/01/2023	026532	004379	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
31/01/2023	026533	004378	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/01/2023	026534	004380	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/01/2023	026535	004381	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,224.07
31/01/2023	026536	004386	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
31/01/2023	026537	004392	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	026538	004382	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
31/01/2023	026539	004387	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
31/01/2023	026540	004384	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
31/01/2023	026541	004385	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
31/01/2023	026542	004389	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
31/01/2023	026543	004388	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
31/01/2023	026544	004390	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	026545	004399	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2023	026546	004383	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91
31/01/2023	026547	004391	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/01/2023	026548	004398	BEATRIZ GUERRERO PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	026549	004400	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	026550	004394	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	026551	004393	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
31/01/2023	026552	004397	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2023	026553	004396	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2023	026554	004395	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2023	026555	004404	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10
31/01/2023	026556	004401	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
31/01/2023	026557	004407	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39
31/01/2023	026558	004402	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,793.84
31/01/2023	026559	004403	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
31/01/2023	026560	004405	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
31/01/2023	026561	004406	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,077.20
31/01/2023	026562	004408	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	026563	004412	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2023	026564	004418	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
31/01/2023	026565	004413	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,264.58
31/01/2023	026566	004414	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	026567	004415	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2023	026568	004410	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2023	026569	004411	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2023	026570	004409	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
31/01/2023	026571	004417	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	026572	004416	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	026573	004419	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 13,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	026574	004426	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
31/01/2023	026575	004420	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
31/01/2023	026576	004421	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
31/01/2023	026577	004422	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						1,350.00
31/01/2023	026578	004423	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
31/01/2023	026579	004424	COOPADOMU	Ck		



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 Enero del 2023**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,825.93
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,935.95
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,171.61
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						36,433.49

31/01/2023 026580 004425 TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Ck
 (TSS)

01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,365.21
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,637.79
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,640.10
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	277.20
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,846.25
01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,983.65
01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,993.50
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.60
01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,206.20
01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,431.25
01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,437.50
01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
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
44,781.18	



Sub-Total 511,390.00

Cantidad: 78

TOTAL CUENTA 511,390.00

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 Enero del 2023**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	511,390.00
1 GASTOS CORRIENTE	511,390.00
1.1 Gastos de Personal	511,390.00
Sub-Total	511,390.00
Total por Destino del Fondo	511,390.00
Total Cuentas de Banco	511,390.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

31/1/2023
SIAFIM

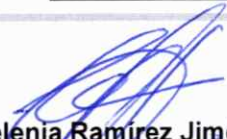
Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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	01/01/2023	18,392.89
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	670,812.23	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		670,812.23
MENOS:		
Cheques Emitidos	480,568.22	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	843.87	
SUB-TOTAL		481,412.09
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2023	207,793.03
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	806,691.61
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	4,713.41	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		4,713.41
MENOS:		
Cheques en Tránsito	575,786.89	
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		603,611.99
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	207,793.03




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Serv. 843.87

Prest. 21.713.41

Product: Cuenta Corriente - 100400011 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito	Crédito	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
			01/01/2023		31/01/2023		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/01/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	806,691.61	0	COMISIÓN MANEJO
31/01/2023	29459436274	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	0.00	15,562.34	806,866.61	294594362	TRANSFERENCIA F
31/01/2023	29450809855	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	0.00	655,249.89	791,304.27	294508098	TRANSFERENCIA F
31/01/2023	4524000062868	IMP. 0.15-000043110	6.23	0.00	136,054.38	0	IMP. 0.15-000043110
31/01/2023	4524000020690	PAGO PRESTAMO	4,713.41	0.00	136,060.61	0	9603718615 JIMENE
27/01/2023	43110	CK PAGADO EN CAJA	4,154.50	0.00	140,774.02	0	
25/01/2023	4524000040943	IMP. 0.15-000043438	10.50	0.00	144,928.52	0	IMP. 0.15-000043438
24/01/2023	43438	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	144,939.02	929370681	
24/01/2023	4524000036075	IMP. 0.15-000043303	7.15	0.00	151,939.02	0	IMP. 0.15-000043303
23/01/2023	43303	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	151,946.17	929357979	
20/01/2023	4524000022071	IMP. 0.15-000043437	9.00	0.00	156,710.75	0	IMP. 0.15-000043437
20/01/2023	4524000022072	IMP. 0.15-000043412	6.00	0.00	156,719.75	0	IMP. 0.15-000043412
19/01/2023	43412	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	156,725.75	929322948	
19/01/2023	43437	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	160,725.75	929322836	
18/01/2023	4524000025979	IMP. 0.15-000043333	4.50	0.00	166,725.75	0	IMP. 0.15-000043333
18/01/2023	4524000025978	IMP. 0.15-000043299	4.50	0.00	166,730.25	0	IMP. 0.15-000043299
17/01/2023	43333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	166,734.75	0	CHEQUE WITHDRF
17/01/2023	43299	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	169,734.75	0	
17/01/2023	4524000040505	IMP. 0.15-000043436	67.50	0.00	172,734.75	0	IMP. 0.15-000043436
16/01/2023	43436	CK PAGADO EN CAJA	45,000.00	0.00	172,802.25	292756223	
16/01/2023	4524000035186	IMP. 0.15-000043435	65.35	0.00	217,802.25	0	IMP. 0.15-000043435
16/01/2023	4524000035185	IMP. 0.15-000043377	4.50	0.00	217,867.60	0	IMP. 0.15-000043377
13/01/2023	43435	CK PAGADO EN CAJA	43,565.00	0.00	217,872.10	292631705	
13/01/2023	43377	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	261,437.10	292623197	
12/01/2023	4524000022949	IMP. 0.15-000043433	70.43	0.00	264,437.10	0	IMP. 0.15-000043433
12/01/2023	4524000022950	IMP. 0.15-000043032	3.75	0.00	264,507.53	0	IMP. 0.15-000043032
11/01/2023	43433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,952.40	0.00	264,511.28	0	CHEQUE WITHDRF
11/01/2023	43032	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	311,463.68	0	CHEQUE WITHDRF
10/01/2023	4524000035180	IMP. 0.15-000043414	45.00	0.00	313,963.68	0	IMP. 0.15-000043414
10/01/2023	4524000035181	IMP. 0.15-000043410	36.00	0.00	314,008.68	0	IMP. 0.15-000043410
10/01/2023	4524000035176	IMP. 0.15-000043288	5.57	0.00	314,044.68	0	IMP. 0.15-000043288
10/01/2023	4524000035174	IMP. 0.15-000043313	3.90	0.00	314,050.25	0	IMP. 0.15-000043313
10/01/2023	4524000035175	IMP. 0.15-000043257	3.45	0.00	314,054.15	0	IMP. 0.15-000043257
10/01/2023	4524000035178	IMP. 0.15-000043389	3.00	0.00	314,057.60	0	IMP. 0.15-000043389
10/01/2023	4524000035177	IMP. 0.15-000043375	3.00	0.00	314,060.60	0	IMP. 0.15-000043375
10/01/2023	4524000035173	IMP. 0.15-000043385	3.00	0.00	314,063.60	0	IMP. 0.15-000043385
10/01/2023	4524000035172	IMP. 0.15-000043368	3.00	0.00	314,066.60	0	IMP. 0.15-000043368
10/01/2023	4524000035179	IMP. 0.15-000043294	2.18	0.00	314,069.60	0	IMP. 0.15-000043294
10/01/2023	4524000035171	IMP. 0.15-000043042	2.18	0.00	314,071.78	0	IMP. 0.15-000043042
06/01/2023	43414	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	314,073.96	0	CHEQUE WITHDRF
06/01/2023	43410	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,000.00	0.00	344,073.96	0	CHEQUE WITHDRF
06/01/2023	43042	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	368,073.96	292039719	
06/01/2023	43294	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	369,523.96	292033379	
06/01/2023	43389	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	370,973.96	0	
06/01/2023	43375	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	372,973.96	0	
06/01/2023	43288	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	374,973.96	292032338	
06/01/2023	43257	CK PAGADO EN CAJA	2,300.00	0.00	378,687.56	0	
06/01/2023	43313	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	380,987.56	292031843	
06/01/2023	43385	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	383,587.56	929203171	
06/01/2023	43368	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	385,587.56	292031516	
05/01/2023	4524000025953	IMP. 0.15-000043204	7.68	0.00	387,587.56	0	IMP. 0.15-000043204
05/01/2023	4524000025951	IMP. 0.15-000043431	6.20	0.00	387,595.24	0	IMP. 0.15-000043431
05/01/2023	4524000025954	IMP. 0.15-000043316	5.25	0.00	387,601.44	0	IMP. 0.15-000043316
05/01/2023	4524000025950	IMP. 0.15-000043399	4.95	0.00	387,606.69	0	IMP. 0.15-000043399
05/01/2023	4524000025952	IMP. 0.15-000043232	3.44	0.00	387,611.64	0	IMP. 0.15-000043232
05/01/2023	4524000025949	IMP. 0.15-000043290	1.55	0.00	387,615.08	0	IMP. 0.15-000043290
04/01/2023	43399	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	387,616.63	0	CHEQUE WITHDRF
04/01/2023	43316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	390,916.63	0	CHEQUE WITHDRF
04/01/2023	43204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,117.00	0.00	394,416.63	0	CHEQUE WITHDRF
04/01/2023	43232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,291.67	0.00	399,533.63	0	CHEQUE WITHDRF
04/01/2023	43431	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,132.09	0.00	401,825.30	0	CHEQUE WITHDRF
04/01/2023	43290	CK PAGADO EN CAJA	1,032.71	0.00	405,957.39	0	
04/01/2023	4524000042335	IMP. 0.15-000043358	39.30	0.00	406,990.10	0	IMP. 0.15-000043358
04/01/2023	4524000042338	IMP. 0.15-000043335	5.93	0.00	407,029.40	0	IMP. 0.15-000043335
04/01/2023	4524000042339	IMP. 0.15-000043324	4.43	0.00	407,035.33	0	IMP. 0.15-000043324
04/01/2023	4524000042343	IMP. 0.15-000043037	3.75	0.00	407,039.76	0	IMP. 0.15-000043037
04/01/2023	4524000042340	IMP. 0.15-000043330	3.75	0.00	407,043.51	0	IMP. 0.15-000043330
04/01/2023	4524000042337	IMP. 0.15-000043312	3.68	0.00	407,047.26	0	IMP. 0.15-000043312
04/01/2023	4524000042336	IMP. 0.15-000043328	3.68	0.00	407,050.94	0	IMP. 0.15-000043328
04/01/2023	4524000042341	IMP. 0.15-000043244	3.44	0.00	407,054.62	0	IMP. 0.15-000043244
04/01/2023	4524000042334	IMP. 0.15-000043366	3.00	0.00	407,058.06	0	IMP. 0.15-000043366
04/01/2023	4524000042342	IMP. 0.15-000043141	1.50	0.00	407,061.06	0	IMP. 0.15-000043141
03/01/2023	43330	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	407,062.56	0	CHEQUE WITHDRF
03/01/2023	43244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,291.67	0.00	409,562.56	0	CHEQUE WITHDRF
03/01/2023	43141	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	411,854.23	0	CHEQUE WITHDRF

03/01/2023	43037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	412,854.23	0	CHEQUE WITHDR
03/01/2023	43358	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	415,354.23	291681475	
03/01/2023	43366	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	441,554.23	291678507	
03/01/2023	43324	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	443,554.23	291611034	
03/01/2023	43335	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	446,504.23	0	
03/01/2023	43312	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	450,454.23	291609721	
03/01/2023	43328	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	452,904.23	0	
03/01/2023	4524000026226	IMP. 0.15-000043287	12.54	0.00	455,354.23	0	IMP. 0.15-000043287
03/01/2023	4524000026225	IMP. 0.15-000043264	7.50	0.00	455,366.77	0	IMP. 0.15-000043264
02/01/2023	43264	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	455,374.27	0	
02/01/2023	43287	CK PAGADO EN CAJA	8,359.00	0.00	460,374.27	0	
02/01/2023	4524000070222	IMP. 0.15-000043423	85.65	0.00	468,733.27	0	IMP. 0.15-000043423
02/01/2023	4524000070227	IMP. 0.15-000043428	25.62	0.00	468,818.92	0	IMP. 0.15-000043428
02/01/2023	4524000070229	IMP. 0.15-000043422	11.25	0.00	468,844.54	0	IMP. 0.15-000043422
02/01/2023	4524000070233	IMP. 0.15-000043419	9.71	0.00	468,855.79	0	IMP. 0.15-000043419
02/01/2023	4524000070236	IMP. 0.15-000043416	9.65	0.00	468,865.50	0	IMP. 0.15-000043416
02/01/2023	4524000070235	IMP. 0.15-4524000023662	7.07	0.00	468,875.15	0	IMP. 0.15-4524000023662
02/01/2023	4524000070230	IMP. 0.15-000043207	5.50	0.00	468,882.22	0	IMP. 0.15-000043207
02/01/2023	4524000070221	IMP. 0.15-000043291	4.50	0.00	468,887.72	0	IMP. 0.15-000043291
02/01/2023	4524000070219	IMP. 0.15-000043343	3.45	0.00	468,892.22	0	IMP. 0.15-000043343
02/01/2023	4524000070231	IMP. 0.15-000043401	3.00	0.00	468,895.67	0	IMP. 0.15-000043401
02/01/2023	4524000070220	IMP. 0.15-000043369	3.00	0.00	468,898.67	0	IMP. 0.15-000043369
02/01/2023	4524000070223	IMP. 0.15-000043424	2.61	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000043424
02/01/2023	4524000070228	IMP. 0.15-000043429	1.54	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000043429
02/01/2023	4524000070234	IMP. 0.15-000043392	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000043392
02/01/2023	4524000070232	IMP. 0.15-000042843	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000042843
02/01/2023	4524000070226	IMP. 0.15-000043427	1.17	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000043427
02/01/2023	4524000070225	IMP. 0.15-000043426	0.56	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000043426
02/01/2023	4524000070224	IMP. 0.15-000043425	0.33	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000043425



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7007



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 481,412.09
31/01/2023	000000	000150	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	843.87
31/01/2023	043439	013930	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	043440	013937	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
31/01/2023	043441	013933	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2023	043442	013932	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2023	043443	013939	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043444	013936	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,351.27
31/01/2023	043445	013940	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043446	013938	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,135.01
31/01/2023	043447	013935	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
31/01/2023	043448	013934	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
31/01/2023	043449	013921	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043450	013852	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2023	043451	013909	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043452	013856	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
31/01/2023	043453	013904	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043454	013917	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043455	013877	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043456	013846	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
31/01/2023	043457	013905	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2023	043458	013874	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2023	043459	013888	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75
31/01/2023	043460	013864	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043461	013894	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
31/01/2023	043462	013872	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043463	013889	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
31/01/2023	043464	013884	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043465	013886	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/01/2023	043466	013911	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	043467	013925	CLAUDINA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043468	013929	COLON PEREZ FAMILIA	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 Enero del 2023

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
31/01/2023	043469	013847	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/01/2023	043470	013893	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	043471	013927	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043472	013899	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043473	013895	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
31/01/2023	043474	013891	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043475	013906	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043476	013851	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
31/01/2023	043477	013867	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2023	043478	013849	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/01/2023	043479	013880	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2023	043480	013868	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,318.24
31/01/2023	043481	013926	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043482	013910	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
31/01/2023	043483	013913	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
31/01/2023	043484	013912	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043485	013892	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043486	013922	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/01/2023	043487	013873	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043488	013879	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043489	013920	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043490	013858	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2023	043491	013902	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043492	013857	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043493	013896	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043494	013853	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043495	013885	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/01/2023	043496	013914	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2023	043497	013861	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043498	013898	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2023	043499	013876	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043500	013924	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	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 Enero del 2023**

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				
31/01/2023	043501	013848	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043502	013871	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
31/01/2023	043503	013882	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/01/2023	043504	013908	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043505	013862	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2023	043506	013918	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,447.00
31/01/2023	043507	013860	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043508	013854	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2023	043509	013881	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/01/2023	043510	013919	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043511	013916	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	043512	013923	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043513	013875	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,036.30
31/01/2023	043514	013907	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	043515	013845	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2023	043516	013863	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043517	013887	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
31/01/2023	043518	013866	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043519	013900	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043520	013890	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043521	013859	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043522	013855	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/01/2023	043523	013897	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043524	013931	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043525	013878	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043526	013870	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/01/2023	043527	013869	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,538.42
31/01/2023	043528	013928	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043529	013865	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043530	013901	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043531	013915	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043532	013850	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

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				
31/01/2023	043533	013883	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/01/2023	043534	013844	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/01/2023	043535	013903	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043536	013942	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2023	043537	013946	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043538	013941	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/01/2023	043539	013945	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2023	043540	013947	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043541	013943	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,100.00
31/01/2023	043542	013944	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043543	013949	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/01/2023	043544	013948	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043545	013950	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,364.58
31/01/2023	043546	013952	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
31/01/2023	043547	013953	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/01/2023	043548	013951	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/01/2023	043549	013973	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043550	013980	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	043551	013955	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043552	013966	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043553	013981	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	043554	013975	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043555	013964	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043556	013974	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043557	013954	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043558	013962	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043559	013958	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	043560	013963	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043561	013967	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	043562	013959	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043563	013972	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2023**



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				
31/01/2023	043564	013970	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043565	013961	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043566	013965	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2023	043567	013978	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2023	043568	013971	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043569	013969	MARIA QUEZADA (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	043570	013994	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/01/2023	043571	013968	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043572	013976	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043573	013979	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043574	013977	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043575	013956	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	043576	013957	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043577	013960	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043578	013988	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	043579	013982	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
31/01/2023	043580	013993	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	043581	013991	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043582	013992	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
31/01/2023	043583	013983	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/01/2023	043584	013985	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	043585	013990	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	043586	013984	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
31/01/2023	043587	013986	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	043588	013989	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	043589	013987	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	043590	013995	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,811.32
31/01/2023	043591	013999	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
31/01/2023	043592	013996	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						2,950.00
31/01/2023	043593	013997	COOPADOMU	Ck		



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 Enero del 2023**

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 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,557.92
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,789.56
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	850.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						23,597.48
31/01/2023	043594	013998	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
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,066.63
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,479.25
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,482.74
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	419.60
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	302.42
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.31
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						13,224.15
Sub-Total						481,412.09
Cantidad: 174						TOTAL CUENTA 481,412.09



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

31/1/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	481,412.09
1 GASTOS CORRIENTE	481,412.09
1.2 Servicios Municipales	481,412.09
Sub-Total	481,412.09
Total por Destino del Fondo	481,412.09

Total Cuentas de Banco 481,412.09

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

31/1/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013350	042924	30/10/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
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
013627	043204	10/12/2022	DANILO FAMILIA FRANCO	5,117.00
013672	043232	10/12/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,291.67
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
013798	043358	14/12/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
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
013769	043377	14/12/2022	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
013777	043385	14/12/2022	LAUISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
013796	043399	14/12/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
013813	043410	19/12/2022	CONFIHOG, S.R.L.	24,000.00
013818	043412	19/12/2022	SANDY FAMILIA JIMENEZ	4,000.00
013816	043414	19/12/2022	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
013836	043431	27/12/2022	AVSERV NETWORKS	4,132.09
013838	043433	29/12/2022	IMPRESORA K&R, SRL	46,952.40
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
013910	043482	31/01/2023	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

327,474.22

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
013380	043001	30/10/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013623	043195	10/12/2022	ARACELIS MATEO	2,258.33
013605	043216	10/12/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
013669	043241	10/12/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
013695	043337	14/12/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
013763	043376	14/12/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
013771	043383	14/12/2022	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
013767	043389	14/12/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
013783	043391	14/12/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
013794	043402	14/12/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
013815	043413	19/12/2022	EDESUR	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
013837	043432	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	182.84
013839	043434	29/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,077.50
013930	043439	31/01/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	5,000.00
013937	043440	31/01/2023	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
013933	043441	31/01/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
013932	043442	31/01/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
013939	043443	31/01/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
013936	043444	31/01/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,351.27
013940	043445	31/01/2023	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	2,500.00
013938	043446	31/01/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,135.01
013935	043447	31/01/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
013934	043448	31/01/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
013921	043449	31/01/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
013852	043450	31/01/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
013909	043451	31/01/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
013856	043452	31/01/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013904	043453	31/01/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
013917	043454	31/01/2023	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
013877	043455	31/01/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
013846	043456	31/01/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
013905	043457	31/01/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
013874	043458	31/01/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
013888	043459	31/01/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
013864	043460	31/01/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
013894	043461	31/01/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
013872	043462	31/01/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	3,000.00
013889	043463	31/01/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
013884	043464	31/01/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
013886	043465	31/01/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
013911	043466	31/01/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
013925	043467	31/01/2023	CLAUDINA JAVIER AQUINO	2,000.00
013929	043468	31/01/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
013847	043469	31/01/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
013893	043470	31/01/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
013927	043471	31/01/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
013899	043472	31/01/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
013895	043473	31/01/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	5,950.00
013891	043474	31/01/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
013906	043475	31/01/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
013851	043476	31/01/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
013867	043477	31/01/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
013849	043478	31/01/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
013880	043479	31/01/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
013868	043480	31/01/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,318.24
013926	043481	31/01/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
013913	043483	31/01/2023	JUAN CUELLO	2,150.00
013912	043484	31/01/2023	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	2,500.00
013892	043485	31/01/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
013922	043486	31/01/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
013873	043487	31/01/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
013879	043488	31/01/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
013920	043489	31/01/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
013858	043490	31/01/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
013902	043491	31/01/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
013857	043492	31/01/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
013896	043493	31/01/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
013853	043494	31/01/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
013885	043495	31/01/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
013914	043496	31/01/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013861	043497	31/01/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
013898	043498	31/01/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
013876	043499	31/01/2023	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
013924	043500	31/01/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
013848	043501	31/01/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
013871	043502	31/01/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
013882	043503	31/01/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
013908	043504	31/01/2023	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
013862	043505	31/01/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
013918	043506	31/01/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,447.00
013860	043507	31/01/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
013854	043508	31/01/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
013881	043509	31/01/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
013919	043510	31/01/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
013916	043511	31/01/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
013923	043512	31/01/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
013875	043513	31/01/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	6,036.30
013907	043514	31/01/2023	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
013845	043515	31/01/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
013863	043516	31/01/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
013887	043517	31/01/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
013866	043518	31/01/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
013900	043519	31/01/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
013890	043520	31/01/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
013859	043521	31/01/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
013855	043522	31/01/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
013897	043523	31/01/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
013931	043524	31/01/2023	YALENNY JIMENEZ	2,000.00
013878	043525	31/01/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
013870	043526	31/01/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
013869	043527	31/01/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	1,538.42
013928	043528	31/01/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
013865	043529	31/01/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
013901	043530	31/01/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
013915	043531	31/01/2023	YORQUINA JAVIER PAUL	2,500.00
013850	043532	31/01/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
013883	043533	31/01/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
013844	043534	31/01/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
013903	043535	31/01/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,500.00
013942	043536	31/01/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
013946	043537	31/01/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
013941	043538	31/01/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
013945	043539	31/01/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013947	043540	31/01/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
013943	043541	31/01/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,100.00
013944	043542	31/01/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
013949	043543	31/01/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
013948	043544	31/01/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
013950	043545	31/01/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58
013952	043546	31/01/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
013953	043547	31/01/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
013951	043548	31/01/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
013973	043549	31/01/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
013980	043550	31/01/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
013955	043551	31/01/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
013966	043552	31/01/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
013981	043553	31/01/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
013975	043554	31/01/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
013964	043555	31/01/2023	DOMINGUITA MERAN A COSTA	2,000.00
013974	043556	31/01/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
013954	043557	31/01/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
013962	043558	31/01/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
013958	043559	31/01/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
013963	043560	31/01/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
013967	043561	31/01/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013959	043562	31/01/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
013972	043563	31/01/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
013970	043564	31/01/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
013961	043565	31/01/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
013965	043566	31/01/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
013978	043567	31/01/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
013971	043568	31/01/2023	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
013994	043570	31/01/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
013968	043571	31/01/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
013976	043572	31/01/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
013979	043573	31/01/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
013977	043574	31/01/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
013956	043575	31/01/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013957	043576	31/01/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
013960	043577	31/01/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
013988	043578	31/01/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
013982	043579	31/01/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
013993	043580	31/01/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
013991	043581	31/01/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
013992	043582	31/01/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
013983	043583	31/01/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013985	043584	31/01/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
013990	043585	31/01/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
013984	043586	31/01/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
013986	043587	31/01/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
013989	043588	31/01/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
013987	043589	31/01/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
013995	043590	31/01/2023	CLARO	3,811.32
013999	043591	31/01/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
013996	043592	31/01/2023	ASP AMBANICA	2,950.00
013997	043593	31/01/2023	COOPADOMU	23,597.48
013998	043594	31/01/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,224.15
TOTAL CUENTA 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales				575,786.89



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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	01/01/2023	5,194.73
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	93,410.91	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		93,410.91
MENOS:		
Cheques Emitidos	58,500.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	278.34	
SUB-TOTAL		58,778.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2023	39,827.30
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	181,257.30
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	137,800.00	
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		141,430.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	39,827.30



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Educ. 278.34

Product
Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/01/2023	Desde:			
		Hasta:	31/01/2023	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/01/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	181,257.30	0	COMISIÓN MANEJO
31/01/2023	29459473230	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	20,605.37	181,432.30	294594732	TRANSFERENCIA F
31/01/2023	29450850083	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	72,805.54	160,826.93	294508500	TRANSFERENCIA F
16/01/2023	4524000035294	IMP. 0.15-000002932	8.22	0.00	88,021.39	0	IMP. 0.15-00000293
13/01/2023	2932	CK PAGADO EN CAJA	5,482.00	0.00	88,029.61	829263149	
13/01/2023	4524000021779	IMP. 0.15-000002933	31.74	0.00	93,511.61	0	IMP. 0.15-00000293
13/01/2023	4524000021780	IMP. 0.15-000002929	31.20	0.00	93,543.35	0	IMP. 0.15-00000292
12/01/2023	2929	CK PAGADO EN CAJA	20,800.00	0.00	93,574.55	292570011	
12/01/2023	2933	CK PAGADO EN CAJA	21,160.00	0.00	114,374.55	292569876	
11/01/2023	4524000045870	IMP. 0.15-000002908	7.50	0.00	135,534.55	0	IMP. 0.15-00000290
11/01/2023	4524000045869	IMP. 0.15-000002913	6.68	0.00	135,542.05	0	IMP. 0.15-00000291
11/01/2023	4524000045871	IMP. 0.15-000002921	2.25	0.00	135,548.73	0	IMP. 0.15-00000292
10/01/2023	2921	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	135,550.98	292344124	
10/01/2023	2908	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	137,050.98	292298896	
10/01/2023	2913	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	142,050.98	929229881	
10/01/2023	4524000035375	IMP. 0.15-000002916	3.00	0.00	146,500.98	0	IMP. 0.15-00000291
06/01/2023	2916	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	146,503.98	292031345	
05/01/2023	4524000026133	IMP. 0.15-000002920	3.75	0.00	148,503.98	0	IMP. 0.15-00000292
05/01/2023	4524000026134	IMP. 0.15-000002901	3.00	0.00	148,507.73	0	IMP. 0.15-00000290
05/01/2023	4524000026132	IMP. 0.15-000002924	3.00	0.00	148,510.73	0	IMP. 0.15-00000292
04/01/2023	2901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	148,513.73	0	CHEQUE WITHDR
04/01/2023	2920	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	150,513.73	0	
04/01/2023	2924	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	153,013.73	291733500	
03/01/2023	4524000026269	IMP. 0.15-000002919	3.00	0.00	155,013.73	0	IMP. 0.15-00000291
02/01/2023	2919	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	155,016.73	291413828	

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2023**



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 58,778.34
31/01/2023	000000	000108	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	278.34
31/01/2023	002934	002330	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/01/2023	002935	002328	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
31/01/2023	002936	002329	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
31/01/2023	002937	002331	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2023	002938	002341	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	002939	002346	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	002940	002335	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	002941	002339	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	002942	002343	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	002943	002344	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	002944	002332	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	002945	002334	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	002946	002348	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2023	002947	002345	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/01/2023	002948	002340	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	002949	002347	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	002950	002333	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	002951	002336	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/01/2023	002952	002349	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/01/2023	002953	002337	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	002954	002338	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2023	002955	002342	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/01/2023	002956	002350	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
31/01/2023	002957	002351	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
						Sub-Total 58,778.34
Cantidad: 25						TOTAL CUENTA 58,778.34



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 Enero del 2023**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	58,778.34
1 GASTOS CORRIENTE	58,778.34
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	58,778.34
Sub-Total	58,778.34
Total por Destino del Fondo	58,778.34

Total Cuentas de Banco 58,778.34

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

31/1/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002011	002016	30/11/2021	ASP AMBANICA	200.00
001736	002345	03/12/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
001780	002388	02/02/2021	ASP AMBANICA	200.00
002284	002889	14/11/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002302	002907	10/12/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,000.00
002308	002912	14/12/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
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
002330	002934	31/01/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002328	002935	31/01/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002329	002936	31/01/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002331	002937	31/01/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002341	002938	31/01/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002346	002939	31/01/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002335	002940	31/01/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002339	002941	31/01/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002343	002942	31/01/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002344	002943	31/01/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002332	002944	31/01/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002334	002945	31/01/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002348	002946	31/01/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002345	002947	31/01/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002340	002948	31/01/2023	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002347	002949	31/01/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002333	002950	31/01/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002349	002952	31/01/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002337	002953	31/01/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002338	002954	31/01/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002342	002955	31/01/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002350	002956	31/01/2023	ASP AMBANICA	150.00
002351	002957	31/01/2023	COOPADOMU	500.00

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

137,800.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002292	002901	14/11/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002304	002908	10/12/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	5,000.00
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
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				68,892.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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	01/01/2023	13,793,714.91
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	574,199.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		574,199.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	234,935.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,051.36	
SUB-TOTAL		235,986.36
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2023	14,131,927.55
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	15,179,212.76
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	958,979.58	
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		1,047,285.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2023	14,131,927.55



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Inv. 1,051.36

Product: Cuenta Corriente - 1010001334 - DCP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/01/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/01/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	15,179,212.76	0	COMISION MANEJO
31/01/2023	29450779868	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	574,199.00	15,179,387.76	294507798	TRANSFERENCIA F
24/01/2023	4524000036235	IMP. 0.15-000024371	37.50	0.00	14,605,188.76	0	IMP. 0.15-00002437
23/01/2023	24371	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	14,605,226.26	293606918	
19/01/2023	4524000035127	IMP. 0.15-000024292	4.50	0.00	14,630,226.26	0	IMP. 0.15-00002429
19/01/2023	4524000035126	IMP. 0.15-000024330	4.50	0.00	14,630,230.76	0	IMP. 0.15-00002433
19/01/2023	4524000035124	IMP. 0.15-000024245	4.50	0.00	14,630,235.26	0	IMP. 0.15-00002424
19/01/2023	4524000035125	IMP. 0.15-000024354	3.00	0.00	14,630,239.76	0	IMP. 0.15-00002435
19/01/2023	4524000035128	IMP. 0.15-000024362	2.47	0.00	14,630,242.76	0	IMP. 0.15-00002436
18/01/2023	24362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,646.92	0.00	14,630,245.23	0	CHEQUE WITHDR
18/01/2023	980502	CK. 24362 APLICADO CON #	0.00	1,646.92	14,631,892.15	0	CK. 24362 APLICA
18/01/2023	24292	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	14,630,245.23	293141603	
18/01/2023	24330	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	14,633,245.23	929314152	
18/01/2023	24354	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	14,636,245.23	0	
18/01/2023	24245	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	14,638,245.23	293141262	
18/01/2023	4524000026014	IMP. 0.15-000024375	156.74	0.00	14,641,245.23	0	IMP. 0.15-00002437
18/01/2023	4524000026012	IMP. 0.15-000024380	32.70	0.00	14,641,401.97	0	IMP. 0.15-00002438
18/01/2023	4524000026013	IMP. 0.15-000024313	4.50	0.00	14,641,434.67	0	IMP. 0.15-00002431
18/01/2023	4524000026010	IMP. 0.15-000024384	3.82	0.00	14,641,439.17	0	IMP. 0.15-00002438
18/01/2023	4524000026011	IMP. 0.15-000024379	3.75	0.00	14,641,442.99	0	IMP. 0.15-00002437
17/01/2023	24375	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,496.27	0.00	14,641,446.74	0	CHEQUE WITHDR
17/01/2023	24384	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,548.15	0.00	14,745,943.01	0	CHEQUE WITHDR
17/01/2023	24313	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	14,748,491.16	0	CHEQUE WITHDR
17/01/2023	24380	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,800.00	0.00	14,751,491.16	0	CHEQUE WITHDR
17/01/2023	24379	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	14,773,291.16	0	CHEQUE WITHDR
13/01/2023	45240000021721	IMP. 0.15-000024314	1.50	0.00	14,775,791.16	0	IMP. 0.15-00002431
12/01/2023	24314	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	14,775,792.66	292554539	
12/01/2023	45240000022997	IMP. 0.15-000024318	4.50	0.00	14,776,792.66	0	IMP. 0.15-00002431
12/01/2023	45240000022996	IMP. 0.15-000024334	3.00	0.00	14,776,797.16	0	IMP. 0.15-00002433
11/01/2023	24318	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	14,776,800.16	292456277	
11/01/2023	24334	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	14,779,800.16	292456105	
10/01/2023	4524000035282	IMP. 0.15-000024341	5.25	0.00	14,781,800.16	0	IMP. 0.15-00002434
10/01/2023	4524000035281	IMP. 0.15-000024340	4.50	0.00	14,781,805.41	0	IMP. 0.15-00002434
06/01/2023	24341	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	14,781,809.91	0	
06/01/2023	24340	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	14,785,309.91	929199529	
04/01/2023	4524000042571	IMP. 0.15-000024336	6.00	0.00	14,788,309.91	0	IMP. 0.15-00002433
03/01/2023	24336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	14,788,315.91	0	CHEQUE WITHDR
02/01/2023	4524000070447	IMP. 0.15-000024366	133.02	0.00	14,792,315.91	0	IMP. 0.15-00002436
02/01/2023	4524000070440	IMP. 0.15-000024359	91.17	0.00	14,792,448.93	0	IMP. 0.15-00002435
02/01/2023	4524000070441	IMP. 0.15-000024360	85.72	0.00	14,792,540.10	0	IMP. 0.15-00002436
02/01/2023	4524000070439	IMP. 0.15-000024358	74.61	0.00	14,792,625.82	0	IMP. 0.15-00002435
02/01/2023	4524000070445	IMP. 0.15-000024364	42.95	0.00	14,792,700.43	0	IMP. 0.15-00002436
02/01/2023	4524000070452	IMP. 0.15-000024351	41.25	0.00	14,792,743.38	0	IMP. 0.15-00002435
02/01/2023	4524000070450	IMP. 0.15-000024370	41.06	0.00	14,792,784.63	0	IMP. 0.15-00002437
02/01/2023	4524000070438	IMP. 0.15-000024388	30.00	0.00	14,792,825.69	0	IMP. 0.15-00002438
02/01/2023	4524000070446	IMP. 0.15-000024365	13.69	0.00	14,792,855.69	0	IMP. 0.15-00002436
02/01/2023	4524000070444	IMP. 0.15-000024363	13.67	0.00	14,792,869.38	0	IMP. 0.15-00002436
02/01/2023	4524000070451	IMP. 0.15-000024369	11.14	0.00	14,792,883.05	0	IMP. 0.15-00002436
02/01/2023	4524000070442	IMP. 0.15-000024361	6.74	0.00	14,792,894.19	0	IMP. 0.15-00002436
02/01/2023	4524000070437	IMP. 0.15-000024321	3.00	0.00	14,792,900.93	0	IMP. 0.15-00002432
02/01/2023	4524000070443	IMP. 0.15-000024326	2.47	0.00	14,792,903.93	0	IMP. 0.15-00002432
02/01/2023	4524000070449	IMP. 0.15-000024368	1.66	0.00	14,792,906.40	0	IMP. 0.15-00002436
02/01/2023	4524000070448	IMP. 0.15-000024367	1.48	0.00	14,792,908.06	0	IMP. 0.15-00002436

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	235,986.36
31/01/2023	000000	000113	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,051.36	
31/01/2023	024389	003659	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2023	024390	003655	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2023	024391	003660	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2023	024392	003654	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
31/01/2023	024393	003653	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
31/01/2023	024394	003658	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2023	024395	003657	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2023	024396	003656	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
31/01/2023	024397	003664	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
31/01/2023	024398	003668	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
31/01/2023	024399	003666	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
31/01/2023	024400	003663	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
31/01/2023	024401	003670	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2023	024402	003661	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
31/01/2023	024403	003669	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2023	024404	003665	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
31/01/2023	024405	003662	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
31/01/2023	024406	003667	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
31/01/2023	024407	003671	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	180,935.00	
						Sub-Total	235,986.36
Cantidad: 20						TOTAL CUENTA	235,986.36



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

31/1/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2023**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	235,986.36
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	235,986.36
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	235,986.36
	Sub-Total	235,986.36
	Total por Destino del Fondo	235,986.36
	Total Cuentas de Banco	235,986.36
	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

31/1/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
003618	024354	22/12/2022	CRISTOBAL JIMENEZ JIMENEZ	2,000.00
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
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
003648	024384	27/12/2022	IMPRESORA K&R, SRL	2,548.15

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

186,844.42



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2023

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001990	022743	30/06/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002516	023271	24/03/2021	MAMDEPI	5,000.00
002618	023373	31/05/2021	MAMDEPI	10,000.00
002673	023428	30/06/2021	MAMDEPI	5,000.00
002775	023536	29/09/2021	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002824	023582	29/10/2021	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002946	023701	30/12/2021	MERCACERAMICA, SRL.	42,135.44
002981	023736	31/12/2021	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	57,000.00
003586	024317	14/12/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003596	024342	14/12/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003626	024362	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,646.92
003640	024376	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	128,321.15
003642	024378	27/12/2022	ARGENTINA LARA QUEVEDO	25,000.00
003646	024382	27/12/2022	FABALEB S.R.L.	325,285.17
003647	024383	27/12/2022	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	25,000.00
003649	024385	27/12/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	76,700.00
003650	024386	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,505.90
003659	024389	31/01/2023	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003655	024390	31/01/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003660	024391	31/01/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003654	024392	31/01/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003653	024393	31/01/2023	IRENE MINAYA	1,500.00
003658	024394	31/01/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003657	024395	31/01/2023	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003656	024396	31/01/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003664	024397	31/01/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003668	024398	31/01/2023	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003666	024399	31/01/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003663	024400	31/01/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003670	024401	31/01/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003661	024402	31/01/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003669	024403	31/01/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003665	024404	31/01/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003662	024405	31/01/2023	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003667	024406	31/01/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003671	024407	31/01/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	180,935.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

958,979.58



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2023

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/1/2023	2023-000001	LENNY ROGELIN OVIEDO RAMIREZ		1.4.3.29	5,000.00
17/1/2023	2023-000002	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
20/1/2023	2023-000003	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
20/1/2023	2023-000004	RAMON YRENO MORA ALCANTARA		1.4.3.29	7,800.00
20/1/2023	2023-000005	MARINO MORA		1.4.3.29	200.00
20/1/2023	2023-000006	ROMILIO ANGEL AQUINO JAVIER		1.4.3.29	200.00
23/1/2023	2023-000007	BARBINA BERIGUETE ZARZUELA		1.4.3.29	13,000.00
23/1/2023	2023-000008	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
23/1/2023	2023-000009	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
26/1/2023	2023-000010	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
26/1/2023	2023-000011	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO		1.4.3.29	200.00
26/1/2023	2023-000012	ESTEBAN DE LA ROSA DECENA		1.4.3.29	200.00
31/1/2023	2023-000013	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
31/1/2023	2023-000013	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
TOTAL INGRESOS					1,891,796.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2023

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,891,796.00
TOTAL INGRESOS		1,891,796.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	14,291.67	20,708.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	7,607.25	1,707.75
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	6,890.63	9,984.37

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos
Al 31 de Enero del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	5,573.75	8,076.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	8,901.67	1,998.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	18,783.33	4,216.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	18,354.58	4,120.42
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	6,941.67	10,058.33
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,633.33	366.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	285.83	64.17
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,339.33	300.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,041.67	2,958.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	6,018.00	34,102.00
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	2,625.00	18,375.00
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	6,288.33	28,011.67

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	2,351.16	10,473.34
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	4,760.42	81,792.58
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	73.33	4,326.67
	Total Muebles y equipos de oficina			610,705.06	5,602.33	369,055.51	241,649.55
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	1,793,576.35	402,639.59
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	2,861,567.33	642,392.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	775,833.33	174,166.67
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	823,050.00	769,950.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	1,241,287.50	1,241,287.50
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos



Al 31 de Enero del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	95,875.00	287,625.00
	Total Equipos de Transporte			11,109,250.94	185,154.18	7,591,189.51	3,518,061.43
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	100,857.12	146,139.91
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	8,330.00	12,070.00
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	1,776.00	7,104.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	250.60	1,181.40
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	1,644.50	6,935.50

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	287.50	1,212.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA 	7/6/2021	30,413.32	253.44	5,068.89	25,344.43
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	1,194.38	5,630.62
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA 	29/7/2021	1,065.00	8.88	168.63	896.37

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2023


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. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	293.33	1,906.67
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	2,500.00	17,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos



Al 31 de Enero del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	<p>PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	<p>ALCALDIA</p> 	30/12/2021	46,175.00	384.79	5,387.08	40,787.92
2.07.00014	<p>PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	<p>ALCALDIA</p>	17/2/2022	61,032.00	508.60	6,103.20	54,928.80
2.07.00015	<p>PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	<p>ALCALDIA</p>	28/2/2022	8,420.00	70.17	842.00	7,578.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	21/3/2022	58,445.90	487.05	5,357.54	53,088.36
2.07.00017	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CANDADO, TRAPEADOR, ESCOBILLON, LIMAS, CEPILLOS, HACHAS, LONA, PALAS, ENTRE OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 9173. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	28/4/2022	9,775.00	81.46	814.58	8,960.42
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 ANEDXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	30.00	370.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	423.67	5,931.33
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	128.13	2,946.87

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	185.42	4,264.58
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	9.17	540.83
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			546,970.25	4,558.09	141,651.74	405,318.51
	Total General Activos Fijos			21,410,159.58	195,314.60	8,101,896.76	13,308,262.82



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2023

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: ALCALDIA

0426	CANDIDO MINAYA AQUINO	07400019787	31/01/2023		2023-01-31
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: ALCALDIA

0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	40220102152	16/01/2023	12500	15000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		

Traslado

Nómina: ALCALDIA

0262	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	402-2979598-0	16/01/2023	TESORERIA	ALCALDIA
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		

Cambio designación

Nómina: ALCALDIA S

0410	KARINA PUELLO JIMENEZ	01500046741	17/01/2023	IMPECTOR 1	INSPECTOR I
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/1/2023		

Corrección de Sueldo

Nómina: ALCALDIA S

0344	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	01500028962	16/01/2023	5000	5117
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/1/2023		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: ALCALDIA

0233	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	402-3733351-9	03/01/2023		2023-01-03
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		





Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2023

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0428	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	01500030083	31/01/2023		2023-01-31
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0422	CLAUDINA JAVIER AQUINO	07400037979	31/01/2023		2023-01-31
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0427	COLON PEREZ FAMILIA	01500019862	31/01/2023		2023-01-31
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0424	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	04600223889	31/01/2023		2023-01-31
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0423	JOSE MORILLO BAUTISTA	01500057672	31/01/2023		2023-01-31
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0421	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	40231041159	16/01/2023		2023-01-16
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	
0420	RAMONA GALVA ARNO	40228270811	16/01/2023		2023-01-16
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	
0429	YALENNY JIMENEZ	40244105066	31/01/2023		2023-01-31
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0425	YOLANDA SANTANA OVIEDO	01500005838	31/01/2023		2023-01-31
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	

Nómina: TESORERIA

0430	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	40237043548	31/01/2023		2023-01-31
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: EDUCACION

0226	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	015-0003222-0	16/01/2023	2000	3000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0282	ARACELIS MATEO	402-2710079-5	31/01/2023	1500	2000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0342	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	015-0005475-2	31/01/2023	6117	7500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0269	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	015-0005739-1	31/01/2023	1500	3000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0340	CLARIBEL CONTRERAS	402-3507663-1	31/01/2023	2500	3500



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2023

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0048	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	015-0003104-0	16/01/2023	4000	5000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	
0419	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	01500031974	16/01/2023	3500	4000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	
0419	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	01500031974	31/01/2023	4000	4500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0293	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	402-4485744-3	31/01/2023	5000	7000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	
0368	SARITA FAMILIA ALCANTE	402-4224174-9	16/01/2023	2300	2500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	
0191	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	015-0005437-2	16/01/2023	4000	4500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	
0403	YORQUINA JAVIER PAUL	402-1925515-1	16/01/2023	2300	2500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	
0374	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	01500060221	31/01/2023	2000	2500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023	

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0182	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	094-0014816-0	16/01/2023	3000	3500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	
0185	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	074-0003192-3	16/01/2023	4000	5117
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0284	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	015-0003096-8	16/01/2023	2500	3000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	
0334	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	402-0934140-9	16/01/2023	3000	3500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	

Nómina: TESORERIA

0105	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	22300347659	16/01/2023	18000	19500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	
0094	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	40221063320	16/01/2023	24200	27000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	

Traslado

Nómina: CEMENTERIO

0369	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	40223062429	16/01/2023	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	CEMENTERIO
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	
0214	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	001-0867799-8	16/01/2023	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	CEMENTERIO
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023	



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2023

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0409	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	015-0001347-7	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0381	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	402-2900021-7	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0353	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	015-0004424-1	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0353	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	015-0004424-1	16/01/2023	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0269	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	015-0005739-1	31/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			
0372	CELESTE PEREZ FAMILIA	015-00044233	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0372	CELESTE PEREZ FAMILIA	015-00044233	16/01/2023	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0361	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	4024833155-1	31/01/2023	TESORERIA	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			
0400	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	40240704961	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0415	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	40212674812	16/01/2023	ALCALDIA	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0373	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	40226627558	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0266	MOISES FRANCO	402-44641185	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0414	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	01500051188	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0407	RAFAEL RODRIGUEZ	043-0003987-4	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0293	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	402-4485744-3	16/01/2023	TESORERIA	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2023

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0251	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	031-0563663-7	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0371	YONY SANTANA JIMENEZ	01500063191	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0374	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	01500060221	16/01/2023	TESORERIA	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0379	CAROLINA ZABALA FAMILIA	402-2963100-3	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0379	CAROLINA ZABALA FAMILIA	402-2963100-3	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	SUBVENCIONES (E)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0384	ESCARLET CEPEDA	402-4262373-0	16/01/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	SUBVENCIONES (E)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0391	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	402-4100158-1	31/01/2023	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			

Nómina: TESORERIA

0387	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANT	402-0878884-0	16/01/2023	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	TESORERIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0258	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	402-4283746-2	16/01/2023	TESORERIA	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0258	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	402-4283746-2	31/01/2023	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	TESORERIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			

Ascenso o Promoción

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0120	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	015-0003639-5	16/01/2023	CONSERJE	OBRERA MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0032	MODESTA JAVIER AQUINO	074-0003640-1	16/01/2023	OBRERO MUNICIPAL	CONSERJE
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			
0122	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	015-0002909-3	16/01/2023	CONSREJE	OBRERA MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2023

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Nómina: TESORERIA					
0387	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANT	402-0878884-0	16/01/2023	OBRERA MUNICIPAL	AUXILIAR DE TESORERIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 16/1/2023		

Reintegro

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0113	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	015-0005239-2	31/01/2023	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		
0269	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	015-0005739-1	31/01/2023	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		

Nómina: TESORERIA					
0103	MADILIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	40220877449	31/01/2023	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		

Cambio designación

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0269	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	015-0005739-1	31/01/2023	OBRERO MUNICIPAL	AMARRADOR MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		
0361	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	4024833155-1	31/01/2023	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	SECRETARIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		

Nómina: TESORERIA					
0103	MADILIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	40220877449	31/01/2023	TECNICO EN COMPRAS	TECNICO DE CONTABILIDAD
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		
0268	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	402-3195415-3	31/01/2023	AUXILIAR DE TESORERIA	ENCARGADA DE RECAUDACION
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		

Corrección de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0113	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	015-0005239-2	31/01/2023	4000	3000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 31/1/2023		





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto										
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					Clasificador de Ingresos					23,403,700.00	0.00	23,403,700.00	0.00	1,891,796.00	1,891,796.00	21,511,904.00
1	1				IMPUESTOS					62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	35,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	35,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	35,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	23,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la via pública	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	4				TRANSFERENCIAS					22,967,975.00	0.00	22,967,975.00	0.00	1,848,296.00	1,848,296.00	21,119,679.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	0.00	1,274,097.00	1,274,097.00	14,803,486.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	0.00	1,274,097.00	1,274,097.00	14,803,486.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	0.00	1,274,097.00	1,274,097.00	14,803,486.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	0.00	574,199.00	574,199.00	6,316,193.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	0.00	574,199.00	574,199.00	6,316,193.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	0.00	574,199.00	574,199.00	6,316,193.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					372,725.00	0.00	372,725.00	0.00	16,500.00	16,500.00	356,225.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	0.00	372,725.00	0.00	16,500.00	16,500.00	356,225.00
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					272,725.00	0.00	272,725.00	0.00	16,500.00	16,500.00	256,225.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	272,725.00	0.00	272,725.00	0.00	16,500.00	16,500.00	256,225.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL RD\$										23,403,700.00	0.00	23,403,700.00	0.00	1,891,796.00	1,891,796.00	21,511,904.00

Lic. Celenia Ramírez Jimenez

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





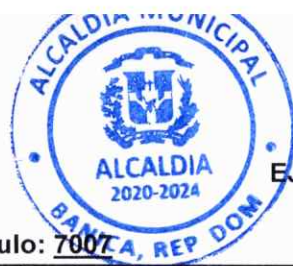
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1	01	00	0003															3,022,290.00	0.00	3,022,290.00	0.00	210,499.75	210,499.75	210,499.75	210,499.75	2,811,790.25
1.1	01	00	0003		2	1												2,787,078.00	0.00	2,787,078.00	0.00	210,499.75	210,499.75	210,499.75	210,499.75	2,576,578.25
1.1	01	00	0003		2	1	1											2,374,700.00	0.00	2,374,700.00	0.00	181,900.00	181,900.00	181,900.00	181,900.00	2,192,800.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100				2,182,800.00	0.00	2,182,800.00	0.00	181,900.00	181,900.00	181,900.00	181,900.00	2,000,900.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100				181,900.00	0.00	181,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,900.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1	01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003		2	1	2	2		Compensación								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9995	102				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9996	102				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION								162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100				162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								200,378.00	0.00	200,378.00	0.00	15,099.75	15,099.75	15,099.75	15,099.75	185,278.25
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100				92,312.00	0.00	92,312.00	0.00	6,983.65	6,983.65	6,983.65	6,983.65	85,328.35
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100				92,442.00	0.00	92,442.00	0.00	6,993.50	6,993.50	6,993.50	6,993.50	85,448.50
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100				15,624.00	0.00	15,624.00	0.00	1,122.60	1,122.60	1,122.60	1,122.60	14,501.40



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			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	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					235,212.00	0.00	235,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,212.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					225,212.00	0.00	225,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,212.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	225,212.00	0.00	225,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,212.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,489,401.00	0.00	1,489,401.00	0.00	113,845.65	113,845.65	113,845.65	113,845.65	1,375,555.35
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,401.00	0.00	1,449,401.00	0.00	113,368.75	113,368.75	113,368.75	113,368.75	1,336,032.25
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,348,750.00	0.00	1,348,750.00	0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00	1,245,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00	103,750.00	1,141,250.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	103,750.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,651.00	0.00	100,651.00	0.00	9,618.75	9,618.75	9,618.75	9,618.75	91,032.25
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,369.00	0.00	46,369.00	0.00	4,431.25	4,431.25	4,431.25	4,431.25	41,937.75
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,434.00	0.00	46,434.00	0.00	4,437.50	4,437.50	4,437.50	4,437.50	41,996.50
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,848.00	0.00	7,848.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	7,098.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	476.90	476.90	476.90	476.90	39,523.10
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	476.90	476.90	476.90	476.90	39,523.10



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	476.90	476.90	476.90	476.90	39,523.10
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					688,746.00	0.00	688,746.00	0.00	51,904.51	51,904.51	51,904.51	51,904.51	636,841.49
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,972.00	0.00	426,972.00	0.00	32,904.51	32,904.51	32,904.51	32,904.51	394,067.49
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,972.00	0.00	426,972.00	0.00	32,904.51	32,904.51	32,904.51	32,904.51	394,067.49
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					417,521.00	0.00	417,521.00	0.00	32,117.00	32,117.00	32,117.00	32,117.00	385,404.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	0.00	385,404.00	0.00	32,117.00	32,117.00	32,117.00	32,117.00	353,287.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	32,117.00	0.00	32,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,117.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	0.00	787.51	787.51	787.51	787.51	8,663.49
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.80	362.80	362.80	362.80	3,991.20
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	363.31	363.31	363.31	363.31	3,996.69
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	61.40	61.40	61.40	61.40	675.60
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					261,774.00	0.00	261,774.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	242,774.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,774.00	0.00	261,774.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	242,774.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	228,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	209,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,774.00	0.00	14,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
1.2												Servicios Municipales					7,434,971.00	0.00	7,434,971.00	0.00	481,412.09	481,412.09	481,412.09	481,412.09	481,412.09	6,953,558.91
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,434,971.00	0.00	7,434,971.00	0.00	481,412.09	481,412.09	481,412.09	481,412.09	481,412.09	6,953,558.91
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,047,189.00	0.00	2,047,189.00	0.00	71,157.99	71,157.99	71,157.99	71,157.99	71,157.99	1,976,031.01
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,568,189.00	0.00	1,568,189.00	0.00	58,314.12	58,314.12	58,314.12	58,314.12	58,314.12	1,509,874.88
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					709,940.00	0.00	709,940.00	0.00	54,502.80	54,502.80	54,502.80	54,502.80	54,502.80	655,437.20
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					664,521.00	0.00	664,521.00	0.00	51,117.00	51,117.00	51,117.00	51,117.00	51,117.00	613,404.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	613,404.00	0.00	613,404.00	0.00	51,117.00	51,117.00	51,117.00	51,117.00	51,117.00	562,287.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	51,117.00	0.00	51,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,117.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,419.00	0.00	45,419.00	0.00	3,385.80	3,385.80	3,385.80	3,385.80	3,385.80	42,033.20
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	21,047.00	0.00	21,047.00	0.00	1,559.80	1,559.80	1,559.80	1,559.80	1,559.80	19,487.20
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	21,009.00	0.00	21,009.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	19,447.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	3,099.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					646,249.00	0.00	646,249.00	0.00	3,811.32	3,811.32	3,811.32	3,811.32	3,811.32	642,437.68
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,811.32	3,811.32	3,811.32	3,811.32	3,811.32	16,188.68



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	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	0.00	3,811.32	3,811.32	3,811.32	3,811.32	16,188.68		
1.2	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					316,249.00	0.00	316,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,249.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	62,249.00	0.00	62,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,249.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2	01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		01	00	0004			2	1				Servicios Administrativos y Financieros					479,000.00	0.00	479,000.00	0.00	12,843.87	12,843.87	12,843.87	12,843.87	466,156.13	
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	12,843.87	12,843.87	12,843.87	12,843.87	291,156.13	
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	162,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	843.87	843.87	843.87	843.87	49,156.13	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	843.87	843.87	843.87	843.87	49,156.13	
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.2		01	00	0004			2	3	9									150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos						4,293,182.00	0.00	4,293,182.00	0.00	326,054.10	326,054.10	326,054.10	326,054.10	326,054.10	3,967,127.90
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos						3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	0.00	284,149.59	284,149.59	284,149.59	284,149.59	284,149.59	3,465,060.41
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	0.00	284,149.59	284,149.59	284,149.59	284,149.59	284,149.59	3,465,060.41
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES						3,659,526.00	0.00	3,659,526.00	0.00	278,768.00	278,768.00	278,768.00	278,768.00	278,768.00	3,380,758.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100		3,378,024.00	0.00	3,378,024.00	0.00	278,768.00	278,768.00	278,768.00	278,768.00	278,768.00	3,099,256.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100		281,502.00	0.00	281,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,502.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						89,684.00	0.00	89,684.00	0.00	5,381.59	5,381.59	5,381.59	5,381.59	5,381.59	84,302.41
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100		41,478.00	0.00	41,478.00	0.00	2,479.25	2,479.25	2,479.25	2,479.25	2,479.25	38,998.75
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100		41,447.00	0.00	41,447.00	0.00	2,482.74	2,482.74	2,482.74	2,482.74	2,482.74	38,964.26



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,759.00	0.00	6,759.00	0.00	419.60	419.60	419.60	419.60	419.60	6,339.40
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	0.00	20,904.51	20,904.51	20,904.51	20,904.51	20,904.51	250,067.49
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	0.00	20,904.51	20,904.51	20,904.51	20,904.51	20,904.51	250,067.49
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	0.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	241,404.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	0.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	221,287.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,117.00	0.00	20,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,117.00
1.2		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	0.00	787.51	787.51	787.51	787.51	787.51	8,663.49
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.80	362.80	362.80	362.80	362.80	3,991.20
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	363.31	363.31	363.31	363.31	363.31	3,996.69
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	61.40	61.40	61.40	61.40	61.40	675.60
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					685,500.00	0.00	685,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	632,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		14	00	0001														685,500.00	0.00	685,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	632,000.00
1.2		14	00	0001				2	4									685,500.00	0.00	685,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	632,000.00
1.2		14	00	0001				2	4	1								685,500.00	0.00	685,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	632,000.00
1.2		14	00	0001				2	4	1	2							685,500.00	0.00	685,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	632,000.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	01		4510	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	600,500.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	02		4510	30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	02		4510	30	9998	102	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
1.2	98																	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	368,400.00
1.2	98							2	4									399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	368,400.00
1.2	98							2	4	1								399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	368,400.00
1.2	98					0		2	4	1	1	01		4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	368,400.00
1.3																		1,125,944.00	0.00	1,125,944.00	0.00	58,778.34	58,778.34	58,778.34	58,778.34	1,067,165.66
1.3								2										1,125,944.00	0.00	1,125,944.00	0.00	58,778.34	58,778.34	58,778.34	58,778.34	1,067,165.66



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



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
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					137,410.00	0.00	137,410.00	0.00	278.34	278.34	278.34	278.34	137,131.66
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					137,410.00	0.00	137,410.00	0.00	278.34	278.34	278.34	278.34	137,131.66
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,410.00	0.00	67,410.00	0.00	278.34	278.34	278.34	278.34	67,131.66
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					47,835.00	0.00	47,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,835.00
1.3		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					47,835.00	0.00	47,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,835.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12,185.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,575.00	0.00	19,575.00	0.00	278.34	278.34	278.34	278.34	19,296.66
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,575.00	0.00	19,575.00	0.00	278.34	278.34	278.34	278.34	19,296.66
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	278.34	278.34	278.34	278.34	17,721.66
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.3		01	00	0004			2	3	9									20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	9	4	01							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14																952,534.00	0.00	952,534.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	894,034.00
1.3		14	00	0001														620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	582,500.00
1.3		14	00	0001			2	2										100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14	00	0001			2	2	8									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01							93,775.00	0.00	93,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,775.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04							6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00
1.3		14	00	0001			2	4										520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	482,500.00
1.3		14	00	0001			2	4	1									520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	482,500.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2								520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	482,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01							450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	412,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02							70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19
1.3		14	00	0002									Educación y Formación Integral					332,534.00	0.00	332,534.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	311,534.00
1.3		14	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					282,534.00	0.00	282,534.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	261,534.00
1.3		14	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06		Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
1.3		14	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0002			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04		Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
1.3	98					9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,620,265.00	0.00	6,620,265.00	0.00	236,161.36	236,161.36	236,161.36	236,161.36	6,384,103.64	
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,039,075.00	0.00	4,039,075.00	0.00	236,161.36	236,161.36	236,161.36	236,161.36	3,802,913.64	
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,039,075.00	0.00	4,039,075.00	0.00	236,161.36	236,161.36	236,161.36	236,161.36	3,802,913.64	
2.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					974,872.00	0.00	974,872.00	0.00	1,226.36	1,226.36	1,226.36	1,226.36	973,645.64	
2.1		01	00	0003									Administración Municipal					914,872.00	0.00	914,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,872.00	
2.1		01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0003	0			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003	0			2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					509,872.00	0.00	509,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,872.00	
2.1		01	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					229,872.00	0.00	229,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,872.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	229,872.00	0.00	229,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,872.00
2.1		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,226.36	1,226.36	1,226.36	1,226.36	58,773.64



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1		01	00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,226.36	1,226.36	1,226.36	1,226.36	58,773.64
2.1		01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,226.36	1,226.36	1,226.36	1,226.36	58,773.64
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,226.36	1,226.36	1,226.36	1,226.36	58,773.64
2.1		11											Obras Públicas Municipales					1,529,199.00	0.00	1,529,199.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	1,475,199.00
2.1		11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,529,199.00	0.00	1,529,199.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	1,475,199.00
2.1		11	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	594,000.00
2.1		11	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	594,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06		Jornales	2503	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	594,000.00
2.1		11	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					881,199.00	0.00	881,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,199.00
2.1		11	00	0001			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					881,199.00	0.00	881,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,199.00
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	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00
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	635,199.00	0.00	635,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,199.00
2.1		12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	180,935.00	180,935.00	180,935.00	180,935.00	1,319,065.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	180,935.00	180,935.00	180,935.00	180,935.00	1,319,065.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	180,935.00	180,935.00	180,935.00	180,935.00	1,319,065.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	180,935.00	180,935.00	180,935.00	180,935.00	1,319,065.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	180,935.00	180,935.00	180,935.00	180,935.00	1,319,065.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98					9995	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.2												Obras de Infraestructura					2,581,190.00	0.00	2,581,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,190.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,581,190.00	0.00	2,581,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,190.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,581,190.00	0.00	2,581,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,190.00
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					291,231.00	0.00	291,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,231.00
2.2		11	01	0051								Construcción de contenes Sector El Cerro					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21
2.2		11	01	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	01	0052									Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0052			2	7					OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0053									Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)					231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00
2.2		11	01	0053			2	7					OBRAS					231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00
2.2		11	01	0053			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00
2.2		11	01	0054									Construcción de contenes en El Sector Rastrillo, Cañada de Manteca					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.2		11	01	0054			2	7					OBRAS					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.2		11	01	0054			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19
2.2		11	01	0055									Construcción de aceras y contenes y Canaletas, Callejo El Charco del Burro					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0055			2	7					OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0056									Construcción de muro de Gaviones y Canaleta Encachada en La Meseta					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2		11	01	0056			2	7					OBRAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2		11	01	0056			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2		11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0051									Reparación de camino vecinales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0051			2	7					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05										Construcción Instalaciones Recreativas					506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00
2.2		11	05	0051									Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo					506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
			11	05	0051			2	7								506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00	
			11	05	0051			2	7	2							506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00	
			11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00
			11	06									Reparación Instalaciones Recreativas				422,757.00	0.00	422,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,757.00	
			11	06	0051								Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asis				222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,757.00	
			11	06	0051			2	7				OBRAS				222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,757.00	
			11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,757.00	
			11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,757.00
			11	06	0052								Reparación de parques y plazas				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
			11	06	0052			2	7				OBRAS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
			11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
			11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales				1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00	
			11	11	0051								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas				1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00	
			11	11	0051			2	7				OBRAS				1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00	
			11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA				1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00	
			11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.2							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
3.1.2	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
3.1.2	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
3.1.2	96			0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					270,128.00	0.00	270,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,128.00
3.1.4							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					270,128.00	0.00	270,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,128.00
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					270,128.00	0.00	270,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,128.00
3.1.4	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					270,128.00	0.00	270,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,128.00
3.1.4	96			0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					270,128.00	0.00	270,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,128.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	270,128.00	0.00	270,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,128.00
TOTAL RD\$																	23,403,700.00	0.00	23,403,700.00	0.00	1,287,741.79	1,287,741.79	1,287,741.79	1,287,741.79	22,115,958.21	

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por

Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

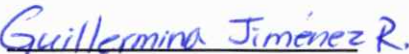
Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	6,962,392.00	0.00	6,962,392.00	511,390.00
Servicios Municipales	8,424,971.00	0.00	8,424,971.00	481,412.09
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	0.00	6,890,393.00	236,161.36
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	0.00	1,125,944.00	58,778.34
TOTAL	23,403,700.00	0.00	23,403,700.00	1,287,741.79


 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 ENERO DEL AÑO 2023

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,443,117.00	0.00	9,443,117.00	532,148.18
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	0.00	2,030,430.00	54,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	0.00	6,535,414.00	558,893.61
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	0.00	4,134,611.00	142,700.00
	Sub-Total	22,143,572.00	0.00	22,143,572.00	1,287,741.79
Más	Aplicaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
	TOTAL	23,403,700.00	0.00	23,403,700.00	1,287,741.79


 Preparado por

Cuikermira 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 ENERO DEL AÑO 2023


Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,433,117.00	0.00	9,433,117.00	532,148.18
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	0.00	4,120,389.00	54,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	0.00	6,481,928.00	558,893.61
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,638,034.00	0.00	1,638,034.00	112,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	30,700.00
	TOTAL	23,403,700.00	0.00	23,403,700.00	1,287,741.79



Preparado por

Guillermina Jiménez R.
 Revisado por



Aprobado por



2/2/2023

Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,623,836.00	0.00	12,623,836.00	966,470.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	0.00	2,536,070.00	18,636.79
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	0.00	2,471,872.00	180,935.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	0.00	1,675,604.00	121,700.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
2.7	OBRAS	2,581,190.00	0.00	2,581,190.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
	TOTAL	23,403,700.00	0.00	23,403,700.00	1,287,741.79

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



2/2/2023

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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	513,511.39	18,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,148.18
11	Obras Públicas Municipales	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	377,958.61	0.00	180,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,893.61
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
TOTALES RD\$		966,470.00	18,636.79	180,935.00	121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,741.79



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por