

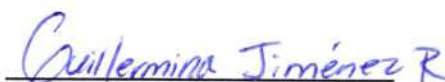
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2023**

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	207,793.03	665,325.45	873,118.48	848,150.21	24,968.27
100-400012-7 NO VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	61,385.09	595,456.61	656,841.70	576,642.07	80,199.63
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	14,131,927.55	574,199.00	14,706,126.55	629,840.96	14,076,285.59
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,876,346.00	1,876,346.00	1,876,346.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	39,827.30	86,146.12	125,973.42	108,975.07	16,998.35
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>14,440,932.97</b>	<b>3,797,473.18</b>	<b>18,238,406.15</b>	<b>4,039,954.31</b>	<b>14,198,451.84</b>



Preparado por  

Revisado por  

Aprobado por  

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

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/02/2023	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	1,876,346.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,876,346.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,876,346.00	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,876,346.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	28/02/2023	<b>0.00</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2023	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2023	<b>0.00</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1010010511
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2023	4524000000333	PAGOS SUPLIDORES		1,848,296.00	1,848,296.00
17/02/2023	4524018960004	COBRO DE PENDIENTES	175.00		1,848,121.00
20/02/2023	70046416	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	574,199.00		1,273,922.00
20/02/2023	70046114	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	546,041.57		727,880.43
20/02/2023	70041252	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	72,805.54		655,074.89
20/02/2023	70044410	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	655,074.89		0.00
28/02/2023	1656100051116	Depósito a cuenta corriente		28,050.00	28,050.00
28/02/2023	70043874	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,075.56		17,974.44
28/02/2023	70042695	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,633.86		13,340.58
28/02/2023	70049448	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,340.58		0.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	2	0.00
Valor	1,876,346.00	Valor	1,876,346.00	

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

**Código Institucional:**

---

Sub-Total



---

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

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

28/2/2023  
SIAFIM



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

**Código Institucional:**

---

---

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



---

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

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

28/2/2023  
SIAFIM

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

**Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000361	000361	20/02/2023		1,274,097.00
000362	000362	20/02/2023		574,199.00
000363	000363	28/02/2023		28,050.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>1,876,346.00</b>



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/02/2023	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	28/02/2023	<b>0.00</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2023	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2023	<b>0.00</b>



  
**Licda. Celenia Ramirez Jimenez**  
**Contadora**





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

**Código Institucional:**

---

Sub-Total



---

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

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

28/2/2023  
SIAFIM

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

**Código Institucional:**

---

---

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



---

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

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

28/2/2023  
SIAFIM

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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** 01/02/2023 **61,385.09**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	550,675.43
Aviso de Crédito	44,781.18

**SUB-TOTAL** **595,456.61**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	535,612.46
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	41,029.61

**SUB-TOTAL** **576,642.07**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 28/02/2023 **80,199.63**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 28/02/2023 **433,590.45**

**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	334,525.48
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** **353,390.82**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 28/02/2023 **80,199.63**



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





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

Página	4 / 4
Número de cuenta	1010001326
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	591,401.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2023	26603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		574,896.96
24/02/2023	26605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,614.38		569,282.58
28/02/2023	4524000024911	9603174545 SANTANA YISELL Y	24,859.72		544,422.86
28/02/2023	4524000027141	9603268447 ALCANTARA CAROLIN	10,370.05		534,052.81
28/02/2023	4524000020555	9603718615 JIMENEZ GUILLERMIN	4,713.41		529,339.40
28/02/2023	4524000086982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		529,336.40
28/02/2023	4524000086981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		529,331.97
28/02/2023	4524000086979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		529,327.47
28/02/2023	4524000086977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.40		529,321.07
28/02/2023	4524000086980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		529,313.64
28/02/2023	4524000086983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.42		529,305.22
28/02/2023	4524000086976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		529,293.93
28/02/2023	4524000086978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.54		529,281.39
28/02/2023	26621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		526,831.39
28/02/2023	26614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,032.71		524,798.68
28/02/2023	26536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		521,548.68
28/02/2023	26600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		518,598.68
28/02/2023	26608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		516,648.68
28/02/2023	26618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		513,698.68
28/02/2023	26578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.47		508,935.21
28/02/2023	26504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.47		504,171.74
28/02/2023	26637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,957.36		461,214.38
28/02/2023	26611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,178.39		458,035.99
28/02/2023	26633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		444,535.99
28/02/2023	26615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,077.20		437,458.79
28/02/2023	26598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,977.20		430,481.59
28/02/2023	70042695	CR transferencia a cta cte		4,633.86	435,115.45
28/02/2023	26628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,350.00		433,765.45
28/02/2023	9990002		175.00		433,590.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 64 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	147	Cantidad 2
Valor	708,486.20	Valor 550,675.43
		<b>433,590.45</b>

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	1010001326
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	591,401.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2023	26566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		192,964.80
09/02/2023	26556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,200.00		166,764.80
09/02/2023	26533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		143,664.80
09/02/2023	26572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		141,214.80
10/02/2023	4524000026505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.05		141,211.75
10/02/2023	4524000026506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		141,208.07
10/02/2023	4524000026508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		141,204.39
10/02/2023	4524000026507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		141,169.74
10/02/2023	4524000026509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.30		141,130.44
10/02/2023	26481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00		139,180.44
10/02/2023	26537	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		136,180.44
13/02/2023	4524000035365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		136,177.51
13/02/2023	4524000035366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		136,173.01
14/02/2023	26584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		131,173.01
14/02/2023	26557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,178.39		127,994.62
15/02/2023	4524000024506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.77		127,989.85
15/02/2023	4524000024505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		127,982.35
15/02/2023	26552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		126,032.35
15/02/2023	26549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		124,032.35
16/02/2023	4524000034644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		124,029.42
16/02/2023	4524000034643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,026.42
17/02/2023	26467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		121,026.42
17/02/2023	26550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		118,026.42
17/02/2023	26567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,950.00		114,076.42
20/02/2023	4524000045566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		114,071.92
20/02/2023	4524000045568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		114,067.42
20/02/2023	4524000045567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		114,061.49
20/02/2023	26542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,977.20		107,084.29
20/02/2023	70046114	CR transferencia a cta cte		546,041.57	653,125.86
21/02/2023	4524000041234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		653,115.39
22/02/2023	26585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		649,115.39
23/02/2023	4524000033269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		649,109.39
23/02/2023	26596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,100.00		608,009.39
24/02/2023	4524000036460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.65		607,947.74
24/02/2023	26623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		604,997.74
24/02/2023	26604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		601,997.74
24/02/2023	26599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,359.00		593,638.74
24/02/2023	26613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		586,111.54
24/02/2023	26620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,264.58		581,846.96
24/02/2023	26602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		576,896.96

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

# Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 4

Número de cuenta

1010001326

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

 Balance estado  
 anterior

591,401.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2023	26555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,785.10		328,494.31
07/02/2023	26564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,678.39		326,815.92
07/02/2023	26540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,100.00		285,715.92
07/02/2023	26577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,350.00		284,365.92
07/02/2023	26551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,450.00		276,915.92
07/02/2023	26538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,950.00		267,965.92
08/02/2023	4524000030335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.03		267,963.89
08/02/2023	4524000030329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.52		267,961.37
08/02/2023	4524000030328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.08		267,958.29
08/02/2023	4524000030330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		267,950.79
08/02/2023	4524000030333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		267,943.29
08/02/2023	4524000030332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.62		267,932.67
08/02/2023	4524000030336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.18		267,921.49
08/02/2023	4524000030337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.43		267,908.06
08/02/2023	4524000030331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.99		267,894.07
08/02/2023	4524000030334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.18		267,868.89
08/02/2023	4524000030327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.65		267,807.24
08/02/2023	26534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		244,707.24
08/02/2023	26575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,775.00		238,932.24
08/02/2023	26532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,364.74		227,567.50
08/02/2023	26541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		214,567.50
08/02/2023	26553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		212,617.50
08/02/2023	26554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		210,667.50
08/02/2023	26569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		208,717.50
08/02/2023	26568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		205,767.50
08/02/2023	26565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,264.58		201,502.92
08/02/2023	26316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		199,552.92
08/02/2023	26445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		197,552.92
09/02/2023	4524000030223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		197,549.99
09/02/2023	4524000030224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		197,547.06
09/02/2023	4524000030225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		197,544.13
09/02/2023	4524000030232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		197,541.20
09/02/2023	4524000030231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,538.20
09/02/2023	4524000030226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		197,533.77
09/02/2023	4524000030227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.40		197,527.37
09/02/2023	4524000030228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.66		197,518.71
09/02/2023	4524000030229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.05		197,501.66
09/02/2023	4524000030230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		197,482.16
09/02/2023	4524000030222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		197,447.51
09/02/2023	26560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,032.71		195,414.80

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

Página

1 / 4

Número de cuenta

1010001326

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior

591,401.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000086634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		591,393.72
01/02/2023	4524000086633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.56		591,378.16
01/02/2023	4524000086632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		591,340.87
03/02/2023	26545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		588,390.87
03/02/2023	26582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,466.36		546,924.51
03/02/2023	26558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,793.84		535,130.67
03/02/2023	26546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,214.91		502,915.76
03/02/2023	26543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,359.00		494,556.76
03/02/2023	26571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		492,056.76
03/02/2023	26579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,433.49		455,623.27
06/02/2023	4524000065320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		455,619.52
06/02/2023	4524000065315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		455,615.09
06/02/2023	4524000065319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.54		455,602.55
06/02/2023	4524000065317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.69		455,584.86
06/02/2023	4524000065318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.32		455,536.54
06/02/2023	4524000065321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.65		455,481.89
06/02/2023	4524000065316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.20		455,419.69
06/02/2023	26530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		435,419.69
06/02/2023	26574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		421,919.69
06/02/2023	26576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,310.00		419,609.69
06/02/2023	26547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		414,659.69
06/02/2023	26559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		407,132.49
06/02/2023	26535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,224.07		401,908.42
06/02/2023	26562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		396,908.42
06/02/2023	26563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		393,958.42
06/02/2023	26531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,100.00		373,858.42
07/02/2023	4524000052695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.47		373,854.95
07/02/2023	4524000052698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		373,850.52
07/02/2023	4524000052696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		373,843.09
07/02/2023	4524000052691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		373,835.59
07/02/2023	4524000052697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		373,827.75
07/02/2023	4524000052692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		373,816.46
07/02/2023	4524000052694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		373,796.21
07/02/2023	4524000052693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		373,766.21
07/02/2023	4524000052699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.15		373,736.06
07/02/2023	26570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,050.00		371,686.06
07/02/2023	26517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		366,686.06
07/02/2023	26561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,077.20		359,608.86
07/02/2023	26539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,329.45		350,279.41
07/02/2023	26510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		345,279.41



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
					<b>TOTAL</b>	<b>576,642.07</b>
<b>AFECTA BANCO</b>						
03/02/2023	026581	004427	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 41,466.36)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
03/02/2023	026582	004428	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,365.21
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,637.79
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,640.10
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	277.20
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,531.43
					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



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 Febrero 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				
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						<b>41,466.36</b>
13/02/2023	026583	004429	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/02/2023	026584	004430	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/02/2023	026585	004431	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2023	026586	004433	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/02/2023	026587	004432	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
22/02/2023	026588	004435	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
22/02/2023	026589	004434	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/02/2023	026590	004436	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/02/2023	026591	004437	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,224.07
22/02/2023	026592	004442	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/02/2023	026593	004448	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	026594	004438	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
22/02/2023	026595	004443	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,329.45
22/02/2023	026596	004440	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
22/02/2023	026597	004441	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/02/2023	026598	004445	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
22/02/2023	026599	004444	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
22/02/2023	026600	004446	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/02/2023	026601	004439	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91
22/02/2023	026602	004447	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/02/2023	026603	004454	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	026604	004450	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	026605	004449	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,614.38
22/02/2023	026606	004453	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/02/2023	026607	004452	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/02/2023	026608	004451	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/02/2023	026609	004458	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10
22/02/2023	026610	004455	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/02/2023	026611	004461	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39
22/02/2023	026612	004456	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,793.84

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 Febrero 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				
22/02/2023	026613	004457	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
22/02/2023	026614	004459	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
22/02/2023	026615	004460	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,077.20
22/02/2023	026616	004462	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/02/2023	026617	004466	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/02/2023	026618	004473	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/02/2023	026619	004472	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
22/02/2023	026620	004467	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,264.58
22/02/2023	026621	004468	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	026622	004469	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/02/2023	026623	004464	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/02/2023	026624	004465	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/02/2023	026625	004463	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
22/02/2023	026626	004471	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	026627	004470	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	026628	004474	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
						<b>1,350.00</b>
22/02/2023	026629	004475	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
22/02/2023	026630	004476	COOPADOMU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,825.93
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
					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	2,335.62
						<b>40,269.11</b>
22/02/2023	026631	004477	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	026632	004478	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/02/2023	026633	004479	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00



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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
22/02/2023	026634	004480	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/02/2023	026635	004481	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
23/02/2023	026636	004482	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 42,957.36)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
23/02/2023	026637	004483	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,730.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,275.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,280.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	554.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,692.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,967.30
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.96
						<b>42,957.36</b>
28/02/2023	000000	000186	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,086.43
28/02/2023	000000	000187	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
						<b>39,943.18</b>
28/02/2023	026638	004484	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						<b>Sub-Total 576,642.07</b>
<b>Cantidad: 112</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>576,642.07</b>



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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>576,642.07</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>576,642.07</b>
1.1 Gastos de Personal	576,642.07
<b>Sub-Total</b>	<b>576,642.07</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>576,642.07</b>

Total Cuentas de Banco 576,642.07  
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

28/2/2023  
SIAFIM

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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
004298	026470	14/12/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004337	026491	14/12/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004429	026583	13/02/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
004433	026586	22/02/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004432	026587	22/02/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004435	026588	22/02/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004434	026589	22/02/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004436	026590	22/02/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004437	026591	22/02/2023	YURKENIA FURCAL	5,224.07
004442	026592	22/02/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004448	026593	22/02/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004438	026594	22/02/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,950.00
004443	026595	22/02/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	7,329.45
004441	026597	22/02/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	13,000.00
004439	026601	22/02/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
004453	026606	22/02/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004452	026607	22/02/2023	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004458	026609	22/02/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004455	026610	22/02/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
004456	026612	22/02/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	11,793.84
004462	026616	22/02/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	5,000.00
004472	026619	22/02/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004469	026622	22/02/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004465	026624	22/02/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004463	026625	22/02/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004471	026626	22/02/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004470	026627	22/02/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
004475	026629	22/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004476	026630	22/02/2023	COOPADOMU	40,269.11
004477	026631	22/02/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
004478	026632	22/02/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	5,000.00
004480	026634	22/02/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
004481	026635	22/02/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004484	026638	28/02/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00

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

**334,525.48**



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
004328	026481	14/12/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	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	MARLEJNI 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	MADILIN 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
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





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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	YISSELL 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
004428	026582	03/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	41,466.36
004430	026584	14/02/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004431	026585	16/02/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	4,000.00
004440	026596	22/02/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004445	026598	22/02/2023	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
004444	026599	22/02/2023	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
004446	026600	22/02/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004447	026602	22/02/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	4,950.00
004454	026603	22/02/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004450	026604	22/02/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004449	026605	22/02/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,614.38
004451	026608	22/02/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004461	026611	22/02/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
004457	026613	22/02/2023	MADLIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	7,527.20
004459	026614	22/02/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
004460	026615	22/02/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,077.20
004473	026618	22/02/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004467	026620	22/02/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,264.58
004468	026621	22/02/2023	JUAN CARLOS BICIO SO JIMENEZ	2,450.00
004464	026623	22/02/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004474	026628	22/02/2023	ASP AMBANICA	1,350.00
004479	026633	22/02/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004483	026637	23/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	42,957.36



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

**667,456.59**



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

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/02/2023	<b>207,793.03</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	665,325.45	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>665,325.45</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	846,687.94	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,462.27	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>848,150.21</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	28/02/2023	<b>24,968.27</b>



<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2023	<b>661,768.36</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	4,713.41	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4,713.41</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	613,688.40	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>641,513.50</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2023	<b>24,968.27</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





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

Página	10 / 10
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	806,691.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2023	43624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		721,071.95
28/02/2023	43727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		718,071.95
28/02/2023	43662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		716,071.95
28/02/2023	43607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,067.00		711,004.95
28/02/2023	43688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		708,554.95
28/02/2023	43669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		705,554.95
28/02/2023	43645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		703,404.95
28/02/2023	43696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		699,904.95
28/02/2023	43677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		695,904.95
28/02/2023	43502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		694,454.95
28/02/2023	43680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		691,304.95
28/02/2023	43616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		688,304.95
28/02/2023	43641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		686,354.95
28/02/2023	43623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		684,154.95
28/02/2023	43629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		682,154.95
28/02/2023	43720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		680,154.95
28/02/2023	43655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		677,654.95
28/02/2023	43656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		675,204.95
28/02/2023	43755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,437.15		661,767.80
28/02/2023	70043874	CR transferencia a cta cte		10,075.56	671,843.36
28/02/2023	43648	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		668,843.36
28/02/2023	43672	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00		664,893.36
28/02/2023	43753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		661,943.36
28/02/2023	9990002		175.00		661,768.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 51 POR VENTANILLA 150  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	382	Cantidad	2	
Valor	810,073.70	Valor	665,150.45	
				<b>661,768.36</b>

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

Página **9 / 10**

Número de cuenta **1004000011**

Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2023**

Balance estado anterior **806,691.61**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2023	43663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		770,205.12
24/02/2023	43701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		766,755.12
24/02/2023	43610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		761,755.12
24/02/2023	43676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,036.30		755,718.82
24/02/2023	43640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		750,768.82
24/02/2023	43665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,764.58		746,004.24
24/02/2023	43705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		743,554.24
24/02/2023	43684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		741,104.24
24/02/2023	43690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		738,104.24
24/02/2023	43639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		734,154.24
24/02/2023	43675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		731,654.24
24/02/2023	43749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		728,654.24
24/02/2023	43709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,450.00		724,204.24
28/02/2023	4524000086838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		724,201.24
28/02/2023	4524000086854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		724,198.24
28/02/2023	4524000086853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.67		724,194.57
28/02/2023	4524000086835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		724,190.89
28/02/2023	4524000086836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		724,187.21
28/02/2023	4524000086842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		724,183.53
28/02/2023	4524000086844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		724,179.85
28/02/2023	4524000086846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		724,176.17
28/02/2023	4524000086848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		724,172.49
28/02/2023	4524000086849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		724,168.81
28/02/2023	4524000086850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		724,165.13
28/02/2023	4524000086851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		724,161.45
28/02/2023	4524000086845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		724,157.70
28/02/2023	4524000086847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		724,153.95
28/02/2023	4524000086856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		724,150.20
28/02/2023	4524000086840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		724,146.30
28/02/2023	4524000086837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		724,141.80
28/02/2023	4524000086857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		724,137.30
28/02/2023	4524000086831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		724,132.12
28/02/2023	4524000086841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		724,126.19
28/02/2023	4524000086843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		724,120.19
28/02/2023	4524000086855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		724,113.51
28/02/2023	4524000086834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		724,106.36
28/02/2023	4524000086833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		724,098.93
28/02/2023	4524000086832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		724,091.43
28/02/2023	4524000086852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		724,082.38
28/02/2023	4524000086839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		724,071.95

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

Página	8 / 10
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	806,691.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/02/2023	4524000045463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		175,615.27
20/02/2023	4524000045466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		175,611.52
20/02/2023	4524000045467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		175,607.77
20/02/2023	4524000045470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		175,604.02
20/02/2023	4524000045461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		175,599.52
20/02/2023	4524000045464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		175,595.02
20/02/2023	4524000045474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		175,589.84
20/02/2023	4524000045458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		175,584.59
20/02/2023	4524000045469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		175,577.91
20/02/2023	4524000045457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		175,571.16
20/02/2023	4524000045462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		175,563.73
20/02/2023	4524000045472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		175,556.23
20/02/2023	4524000045468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.46		175,546.77
20/02/2023	43562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		173,546.77
20/02/2023	70044410	CR transferencia a cta cte		655,074.89	828,621.66
21/02/2023	4524000041185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		828,618.66
23/02/2023	43540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		826,118.66
23/02/2023	43703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		823,618.66
23/02/2023	43706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		820,168.66
23/02/2023	43743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		817,668.66
23/02/2023	43606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,292.17		812,376.49
24/02/2023	4524000036394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,372.74
24/02/2023	4524000036395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,368.99
24/02/2023	4524000036397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,365.24
24/02/2023	4524000036396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		812,360.06
24/02/2023	4524000036398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.94		812,352.12
24/02/2023	43752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		810,352.12
24/02/2023	43668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,447.00		807,905.12
24/02/2023	43601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		805,905.12
24/02/2023	43681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		803,455.12
24/02/2023	43632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		799,455.12
24/02/2023	43686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		797,005.12
24/02/2023	43698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		794,505.12
24/02/2023	43657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		792,055.12
24/02/2023	43635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		785,105.12
24/02/2023	43644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		782,505.12
24/02/2023	43671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		780,005.12
24/02/2023	43650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		777,555.12
24/02/2023	43679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		775,105.12
24/02/2023	43617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		772,655.12

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

Página 7 / 10

Número de cuenta 1004000011

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 806,691.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2023	43488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		275,776.81
16/02/2023	43599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		243,776.81
17/02/2023	4524000024195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		243,774.56
17/02/2023	4524000024194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		243,771.56
17/02/2023	4524000024197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		243,767.81
17/02/2023	4524000024196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		243,763.31
17/02/2023	4524000024198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		243,758.81
17/02/2023	4524000024193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		243,753.63
17/02/2023	4524000024192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		243,705.63
17/02/2023	43468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		241,705.63
17/02/2023	43449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		239,705.63
17/02/2023	43531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		237,205.63
17/02/2023	43563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		235,205.63
17/02/2023	43500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		233,205.63
17/02/2023	43487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		230,755.63
17/02/2023	43537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		228,305.63
17/02/2023	43584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		225,805.63
17/02/2023	43445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		223,305.63
17/02/2023	43512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		220,805.63
17/02/2023	43497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		218,305.63
17/02/2023	43475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		215,805.63
17/02/2023	43587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		212,805.63
17/02/2023	43528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		209,805.63
17/02/2023	43533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		206,305.63
17/02/2023	43546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,450.00		201,855.63
17/02/2023	43522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		197,355.63
17/02/2023	43478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00		192,405.63
17/02/2023	43459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,306.75		186,098.88
17/02/2023	43439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		181,098.88
17/02/2023	43524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		179,098.88
17/02/2023	43543	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00		175,648.88
20/02/2023	4524000045453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,645.88
20/02/2023	4524000045455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,642.88
20/02/2023	4524000045460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,639.88
20/02/2023	4524000045465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,636.88
20/02/2023	4524000045473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,633.88
20/02/2023	4524000045459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		175,630.20
20/02/2023	4524000045471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		175,626.52
20/02/2023	4524000045454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		175,622.77
20/02/2023	4524000045456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		175,619.02

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

Página 6 / 10

Número de cuenta 1004000011

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 806,691.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2023	4524000024431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		331,956.05
15/02/2023	4524000024433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		331,950.87
15/02/2023	4524000024428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.98		331,944.89
15/02/2023	4524000024432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.54		331,932.35
15/02/2023	4524000024429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		331,914.35
15/02/2023	43550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		330,914.35
15/02/2023	43441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		328,964.35
15/02/2023	43539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		327,014.35
15/02/2023	43458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		325,064.35
15/02/2023	43480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,318.24		323,746.11
15/02/2023	43496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		320,796.11
15/02/2023	43585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		319,796.11
15/02/2023	43555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		317,796.11
15/02/2023	43549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		315,796.11
15/02/2023	43195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,258.33		313,537.78
15/02/2023	43565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		311,537.78
15/02/2023	43450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		308,587.78
15/02/2023	43577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		306,587.78
15/02/2023	43582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,300.00		303,287.78
15/02/2023	43591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		291,287.78
16/02/2023	4524000034558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		291,286.28
16/02/2023	4524000034563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		291,284.78
16/02/2023	4524000034561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		291,282.80
16/02/2023	4524000034559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		291,279.87
16/02/2023	4524000034560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		291,276.94
16/02/2023	4524000034570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		291,274.01
16/02/2023	4524000034564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,271.01
16/02/2023	4524000034565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,268.01
16/02/2023	4524000034567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,265.01
16/02/2023	4524000034569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		291,262.01
16/02/2023	4524000034566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		291,258.62
16/02/2023	4524000034562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		291,254.19
16/02/2023	4524000034568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		291,249.76
16/02/2023	4524000034572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		291,244.81
16/02/2023	4524000034571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		291,226.81
16/02/2023	43465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		287,776.81
16/02/2023	43558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		285,776.81
16/02/2023	43505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		284,276.81
16/02/2023	43507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		281,276.81
16/02/2023	43576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		278,776.81



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

 Número de cuenta **1004000011**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2023**

 Balance estado anterior **806,691.61**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2023	43504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		522,742.50
10/02/2023	43457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		519,242.50
10/02/2023	43514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		515,242.50
10/02/2023	43469	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58		510,477.92
10/02/2023	43519	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		507,977.92
10/02/2023	43538	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00		504,527.92
10/02/2023	43451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		502,027.92
10/02/2023	43560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		499,027.92
10/02/2023	43595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	120,558.86		378,469.06
13/02/2023	4524000035168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		378,467.56
13/02/2023	4524000035169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		378,466.06
13/02/2023	4524000035172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,463.06
13/02/2023	4524000035174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		378,459.76
13/02/2023	4524000035170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		378,456.08
13/02/2023	4524000035171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		378,452.40
13/02/2023	4524000035175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		378,448.65
13/02/2023	4524000035181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		378,444.90
13/02/2023	4524000035183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		378,441.15
13/02/2023	4524000035173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,436.65
13/02/2023	4524000035178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,432.15
13/02/2023	4524000035182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		378,426.97
13/02/2023	4524000035176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		378,421.72
13/02/2023	4524000035177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		378,415.72
13/02/2023	4524000035180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		378,408.57
13/02/2023	4524000035179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.84		378,227.73
13/02/2023	43337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		373,277.73
13/02/2023	43554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		370,277.73
13/02/2023	43466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		366,277.73
13/02/2023	43574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		364,277.73
14/02/2023	4524000033087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		364,274.73
14/02/2023	4524000033084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		364,270.23
14/02/2023	4524000033085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		364,264.23
14/02/2023	4524000033086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		364,256.80
14/02/2023	43472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		362,256.80
14/02/2023	43552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		359,756.80
14/02/2023	43597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		347,756.80
14/02/2023	43447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,359.00		339,397.80
14/02/2023	43598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,985.00		335,412.80
14/02/2023	43495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00		331,962.80
15/02/2023	4524000024430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		331,959.80

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

Página	4 / 10
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	806,691.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2023	4524000026924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		563,780.74
09/02/2023	4524000026926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		563,777.06
09/02/2023	4524000026931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		563,773.38
09/02/2023	4524000026933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		563,769.70
09/02/2023	4524000026934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		563,766.02
09/02/2023	4524000026922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		563,762.27
09/02/2023	4524000026936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		563,758.52
09/02/2023	4524000026935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		563,754.62
09/02/2023	4524000026927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		563,750.19
09/02/2023	4524000026937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		563,745.76
09/02/2023	4524000026940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		563,741.26
09/02/2023	4524000026938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		563,735.26
09/02/2023	4524000026941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		563,726.33
09/02/2023	43529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		561,276.33
09/02/2023	43443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		558,276.33
09/02/2023	43548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		555,826.33
09/02/2023	43452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,032.71		554,793.62
09/02/2023	43553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		553,793.62
09/02/2023	43572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		551,793.62
09/02/2023	43481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		548,793.62
09/02/2023	43456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,464.58		544,329.04
09/02/2023	43455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		541,879.04
09/02/2023	43492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		539,379.04
10/02/2023	4524000026208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		539,377.54
10/02/2023	4524000026207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.55		539,375.99
10/02/2023	4524000026209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		539,372.99
10/02/2023	4524000026201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		539,369.31
10/02/2023	4524000026203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		539,365.63
10/02/2023	4524000026205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		539,361.95
10/02/2023	4524000026206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		539,358.20
10/02/2023	4524000026200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		539,353.70
10/02/2023	4524000026202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		539,349.20
10/02/2023	4524000026204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.70		539,342.50
10/02/2023	43376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		538,342.50
10/02/2023	43559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		537,342.50
10/02/2023	43518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		534,892.50
10/02/2023	43460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		532,442.50
10/02/2023	43491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		530,442.50
10/02/2023	43485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		527,442.50
10/02/2023	43461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		525,242.50

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

Página	3 / 10
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	806,691.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2023	4524000030044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		621,009.27
08/02/2023	4524000030038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		621,004.32
08/02/2023	4524000030037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		620,998.39
08/02/2023	4524000030042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		620,992.39
08/02/2023	4524000030040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		620,985.86
08/02/2023	4524000030032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		620,978.71
08/02/2023	4524000030033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		620,971.21
08/02/2023	43501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		618,521.21
08/02/2023	43515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		615,571.21
08/02/2023	43579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		612,971.21
08/02/2023	43566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		611,471.21
08/02/2023	43523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		609,021.21
08/02/2023	43535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		606,521.21
08/02/2023	43476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	324.07		606,197.14
08/02/2023	43542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		603,747.14
08/02/2023	43479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		601,797.14
08/02/2023	43494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		599,347.14
08/02/2023	43498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		596,397.14
08/02/2023	43567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		594,897.14
08/02/2023	43581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		592,397.14
08/02/2023	43596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		588,397.14
08/02/2023	43573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		586,397.14
08/02/2023	43483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		584,247.14
08/02/2023	43521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		581,797.14
08/02/2023	43446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,135.01		579,662.13
08/02/2023	43493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		577,212.13
08/02/2023	43525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		574,762.13
08/02/2023	43391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		572,762.13
08/02/2023	43453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		569,762.13
08/02/2023	43473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,950.00		563,812.13
09/02/2023	4524000026923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		563,811.64
09/02/2023	4524000026920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		563,809.39
09/02/2023	4524000026928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		563,807.14
09/02/2023	4524000026925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		563,804.21
09/02/2023	4524000026929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		563,801.21
09/02/2023	4524000026939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		563,798.21
09/02/2023	4524000026932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.20		563,795.01
09/02/2023	4524000026930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		563,791.78
09/02/2023	4524000026919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		563,788.10
09/02/2023	4524000026921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		563,784.42

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

Página 2 / 10

Número de cuenta 1004000011

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 806,691.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2023	43516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		675,732.96
06/02/2023	43484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		673,232.96
06/02/2023	43520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		670,232.96
06/02/2023	43463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		668,782.96
06/02/2023	43590	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,811.32		664,971.64
07/02/2023	4524000052147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		664,969.46
07/02/2023	4524000052152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		664,966.53
07/02/2023	4524000052146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		664,963.53
07/02/2023	4524000052151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		664,959.85
07/02/2023	4524000052156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		664,956.10
07/02/2023	4524000052148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		664,951.60
07/02/2023	4524000052155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		664,947.10
07/02/2023	4524000052157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		664,942.60
07/02/2023	4524000052158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.72		664,936.88
07/02/2023	4524000052150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		664,930.13
07/02/2023	4524000052154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		664,923.38
07/02/2023	4524000052153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		664,916.23
07/02/2023	4524000052145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		664,908.80
07/02/2023	4524000052149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		664,899.87
07/02/2023	43534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,764.58		660,135.29
07/02/2023	43511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		655,135.29
07/02/2023	43551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		653,135.29
07/02/2023	43506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,447.00		650,688.29
07/02/2023	43570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		649,188.29
07/02/2023	43568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		647,188.29
07/02/2023	43482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		644,588.29
07/02/2023	43592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		641,638.29
07/02/2023	43586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,300.00		638,338.29
07/02/2023	43509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,950.00		634,388.29
07/02/2023	43580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		630,388.29
07/02/2023	43444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,351.27		626,037.02
07/02/2023	43471	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		623,037.02
07/02/2023	43467	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		621,037.02
08/02/2023	4524000030043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		621,034.77
08/02/2023	4524000030034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,031.77
08/02/2023	4524000030039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,028.77
08/02/2023	4524000030045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		621,025.77
08/02/2023	4524000030035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.67		621,022.10
08/02/2023	4524000030041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		621,018.20
08/02/2023	4524000030036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		621,013.77

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

Número de cuenta 1004000011

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2023

Balance estado anterior 806,691.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000086564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		806,684.54
01/02/2023	43417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,350.00		798,334.54
02/02/2023	4524000035830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.53		798,322.01
03/02/2023	43418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		792,322.01
03/02/2023	43216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		789,322.01
03/02/2023	43470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		785,322.01
03/02/2023	43490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		782,372.01
03/02/2023	43517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,150.00		779,222.01
03/02/2023	43477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		775,272.01
03/02/2023	43527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,538.42		773,733.59
03/02/2023	43513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,036.30		767,697.29
03/02/2023	43594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,224.15		754,473.14
03/02/2023	43499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		751,473.14
03/02/2023	43454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		748,473.14
03/02/2023	43536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		746,523.14
03/02/2023	43442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		736,523.14
03/02/2023	43593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,597.48		712,925.66
06/02/2023	4524000064990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.31		712,923.35
06/02/2023	4524000064993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		712,920.42
06/02/2023	4524000064987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		712,915.99
06/02/2023	4524000064984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		712,911.49
06/02/2023	4524000064985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		712,906.99
06/02/2023	4524000064996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		712,902.49
06/02/2023	4524000064988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		712,897.76
06/02/2023	4524000064989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		712,891.83
06/02/2023	4524000064986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		712,885.83
06/02/2023	4524000064995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		712,876.83
06/02/2023	4524000064992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		712,867.78
06/02/2023	4524000064994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		712,852.78
06/02/2023	4524000064991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.84		712,832.94
06/02/2023	4524000064997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		712,797.54
06/02/2023	43440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.00		706,847.54
06/02/2023	43564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		703,847.54
06/02/2023	43508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		701,897.54
06/02/2023	43503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,764.58		697,132.96
06/02/2023	43486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		692,632.96
06/02/2023	43462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		689,632.96
06/02/2023	43526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		684,682.96
06/02/2023	43583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		680,182.96
06/02/2023	43489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		678,182.96





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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 848,150.21</b>	
06/02/2023	043595	014000	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,558.86	
08/02/2023	043596	014001	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
09/02/2023	043597	014002	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00	
13/02/2023	043598	014003	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck			
						01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,425.00
						01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	560.00
						<b>3,985.00</b>	
13/02/2023	043599	014004	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,000.00	
13/02/2023	043600	014005	AGROFELSA SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,600.00	
13/02/2023	043601	014006	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	043602	014012	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.00	
22/02/2023	043603	014008	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
22/02/2023	043604	014007	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
22/02/2023	043605	014014	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	043606	014011	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,292.17	
22/02/2023	043607	014013	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00	
22/02/2023	043608	014010	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00	
22/02/2023	043609	014009	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60	
22/02/2023	043610	014102	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/02/2023	043611	014093	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	043612	014023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
22/02/2023	043613	014079	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
22/02/2023	043614	014027	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71	
22/02/2023	043615	014074	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	043616	014088	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	043617	014047	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
22/02/2023	043618	014017	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58	
22/02/2023	043619	014075	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
22/02/2023	043620	014045	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 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 Febrero 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				
22/02/2023	043621	014058	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75
22/02/2023	043622	014035	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043623	014064	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
22/02/2023	043624	014043	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043625	014059	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
22/02/2023	043626	014054	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043627	014056	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/02/2023	043628	014081	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2023	043629	014097	CLAUDINA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043630	014101	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043631	014018	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/02/2023	043632	014063	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2023	043633	014099	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043634	014069	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043635	014065	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
22/02/2023	043636	014061	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043637	014076	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043638	014022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
22/02/2023	043639	014038	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/02/2023	043640	014020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/02/2023	043641	014050	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/02/2023	043642	014039	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,318.24
22/02/2023	043643	014098	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043644	014080	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/02/2023	043645	014084	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
22/02/2023	043646	014083	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043647	014062	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043648	014082	LEONARDO PEÑA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043649	014094	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/02/2023	043650	014044	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043651	014049	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043652	014092	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	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





Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/02/2023	043653	014029	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/02/2023	043654	014072	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043655	014028	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043656	014066	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043657	014024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043658	014055	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/02/2023	043659	014085	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/02/2023	043660	014032	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043661	014068	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/02/2023	043662	014096	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043663	014019	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043664	014042	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
22/02/2023	043665	014052	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/02/2023	043666	014078	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043667	014033	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/02/2023	043668	014090	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,447.00
22/02/2023	043669	014031	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043670	014025	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/02/2023	043671	014089	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043672	014051	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/02/2023	043673	014091	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043674	014087	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/02/2023	043675	014095	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043676	014046	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,036.30
22/02/2023	043677	014077	ROBERTO ARTURO GERVAICIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2023	043678	014016	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/02/2023	043679	014034	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043680	014057	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
22/02/2023	043681	014037	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043682	014070	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043683	014060	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043684	014030	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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





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

Correspondiente al mes de Febrero del 2023

Código Institucional: 7007



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/02/2023	043685	014026	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/02/2023	043686	014067	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043687	014103	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043688	014048	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043689	014041	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/02/2023	043690	014040	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043691	014100	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043692	014036	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043693	014071	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043694	014086	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043695	014021	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/02/2023	043696	014053	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/02/2023	043697	014015	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/02/2023	043698	014073	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043699	014105	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/02/2023	043700	014109	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043701	014104	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/02/2023	043702	014108	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/02/2023	043703	014110	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043704	014106	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/02/2023	043705	014107	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043706	014112	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/02/2023	043707	014111	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043708	014113	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,364.58
22/02/2023	043709	014115	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/02/2023	043710	014116	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/02/2023	043711	014114	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/02/2023	043712	014136	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043713	014143	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2023	043714	014118	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043715	014129	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043716	014144	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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





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

Correspondiente al mes de Febrero 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				
22/02/2023	043717	014138	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043718	014127	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043719	014137	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043720	014117	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043721	014125	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043722	014121	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2023	043723	014126	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043724	014130	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2023	043725	014122	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043726	014135	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/02/2023	043727	014133	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043728	014124	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043729	014128	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/02/2023	043730	014141	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/02/2023	043731	014134	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043732	014132	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/02/2023	043733	014131	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043734	014139	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043735	014142	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043736	014140	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043737	014119	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2023	043738	014120	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043739	014123	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043740	014151	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2023	043741	014145	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/02/2023	043742	014156	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2023	043743	014154	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043744	014155	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/02/2023	043745	014146	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/02/2023	043746	014148	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2023	043747	014153	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2023	043748	014147	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00

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 Febrero 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				
22/02/2023	043749	014149	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2023	043750	014152	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043751	014150	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2023	043752	014157	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2023	043753	014158	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
						<b>2,950.00</b>
22/02/2023	043754	014159	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,625.93
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,327.98
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						<b>18,353.91</b>
22/02/2023	043755	014160	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.30
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.70
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,633.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	276.00
					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
						<b>13,437.15</b>
23/02/2023	043756	014161	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/02/2023	043757	014162	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2023	043758	014163	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,718.28
28/02/2023	000000	000151	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
28/02/2023	000000	000152	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,287.27



**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 Febrero 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				
28/02/2023	043759	014164	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,986.00
28/02/2023	043760	014165	IMPRESORA K&R, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,859.00
28/02/2023	043761	014166	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,760.00
28/02/2023	043762	014167	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102 01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,995.00 1,260.00
						<b>5,255.00</b>
28/02/2023	043763	014168	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/02/2023	043764	014169	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
28/02/2023	043765	014170	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,900.00
28/02/2023	043766	014171	LUZ MARIA RIVERA PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,225.00
28/02/2023	043767	014172	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,180.00
						<b>Sub-Total 848,150.21</b>
<b>Cantidad: 194</b>						<b>TOTAL CUENTA 848,150.21</b>



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 Febrero del 2023**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>547,686.35</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>547,686.35</b>
1.2 Servicios Municipales	547,686.35
	<b>Sub-Total</b>
	<b>547,686.35</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>300,463.86</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>300,463.86</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	300,463.86
	<b>Sub-Total</b>
	<b>300,463.86</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	
<b>848,150.21</b>	

Total Cuentas de Banco 848,150.21

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

28/2/2023  
SIAFIM

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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
013669	043241	10/12/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
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
013837	043432	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	182.84
013839	043434	29/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,077.50
013934	043448	31/01/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
013884	043464	31/01/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
013891	043474	31/01/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
013919	043510	31/01/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
013901	043530	31/01/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
013850	043532	31/01/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
013943	043541	31/01/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,100.00
013948	043544	31/01/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
013950	043545	31/01/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58
013953	043547	31/01/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
013974	043556	31/01/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
013967	043561	31/01/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013968	043571	31/01/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
013956	043575	31/01/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013988	043578	31/01/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
013989	043588	31/01/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
013987	043589	31/01/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
014005	043600	13/02/2023	AGROFELSA SRL	26,600.00
014012	043602	22/02/2023	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
014008	043603	22/02/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00





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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014007	043604	22/02/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
014014	043605	22/02/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
014010	043608	22/02/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
014009	043609	22/02/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
014093	043611	22/02/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
014023	043612	22/02/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
014079	043613	22/02/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014027	043614	22/02/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
014074	043615	22/02/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
014017	043618	22/02/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
014075	043619	22/02/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
014045	043620	22/02/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
014058	043621	22/02/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
014035	043622	22/02/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
014059	043625	22/02/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
014054	043626	22/02/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
014056	043627	22/02/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
014081	043628	22/02/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
014101	043630	22/02/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
014018	043631	22/02/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
014099	043633	22/02/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
014069	043634	22/02/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
014061	043636	22/02/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
014076	043637	22/02/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
014022	043638	22/02/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
014039	043642	22/02/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,318.24
014098	043643	22/02/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
014083	043646	22/02/2023	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	2,500.00
014062	043647	22/02/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
014094	043649	22/02/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
014049	043651	22/02/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
014092	043652	22/02/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
014029	043653	22/02/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
014072	043654	22/02/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
014055	043658	22/02/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
014085	043659	22/02/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
014032	043660	22/02/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
014068	043661	22/02/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
014042	043664	22/02/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
014078	043666	22/02/2023	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
014033	043667	22/02/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
014025	043670	22/02/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
014091	043673	22/02/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
014087	043674	22/02/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
014016	043678	22/02/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
014070	043682	22/02/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014060	043683	22/02/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
014026	043685	22/02/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
014103	043687	22/02/2023	YALENNY JIMENEZ	2,000.00
014041	043689	22/02/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
014100	043691	22/02/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
014036	043692	22/02/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
014071	043693	22/02/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
014086	043694	22/02/2023	YORQUINA JAVIER PAUL	2,500.00
014021	043695	22/02/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
014015	043697	22/02/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
014105	043699	22/02/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
014109	043700	22/02/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
014108	043702	22/02/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
014106	043704	22/02/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
014111	043707	22/02/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
014113	043708	22/02/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58
014116	043710	22/02/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014114	043711	22/02/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
014136	043712	22/02/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
014143	043713	22/02/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
014118	043714	22/02/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
014129	043715	22/02/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
014144	043716	22/02/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
014138	043717	22/02/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
014127	043718	22/02/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
014137	043719	22/02/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
014125	043721	22/02/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
014121	043722	22/02/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
014126	043723	22/02/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
014130	043724	22/02/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014122	043725	22/02/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
014124	043728	22/02/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
014128	043729	22/02/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
014141	043730	22/02/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
014134	043731	22/02/2023	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
014132	043732	22/02/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
014131	043733	22/02/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
014139	043734	22/02/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
014142	043735	22/02/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
014140	043736	22/02/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014119	043737	22/02/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014120	043738	22/02/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
014123	043739	22/02/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
014151	043740	22/02/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
014156	043742	22/02/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
014155	043744	22/02/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
014146	043745	22/02/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
014148	043746	22/02/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
014153	043747	22/02/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
014147	043748	22/02/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
014152	043750	22/02/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
014150	043751	22/02/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
014159	043754	22/02/2023	COOPADOMU	18,353.91
014161	043756	23/02/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
014162	043757	23/02/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	4,000.00
014163	043758	23/02/2023	CLARO	3,718.28
014164	043759	28/02/2023	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	4,986.00
014165	043760	28/02/2023	IMPRESORA K&R, SRL	4,859.00
014166	043761	28/02/2023	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	10,760.00
014167	043762	28/02/2023	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	5,255.00
014168	043763	28/02/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
014169	043764	28/02/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	2,750.00
014170	043765	28/02/2023	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	48,900.00
014171	043766	28/02/2023	LUZ MARIA RIVERA PEREZ	20,225.00
014172	043767	28/02/2023	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	50,180.00

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

**613,688.40**





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
013623	043195	10/12/2022	ARACELIS MATEO	2,258.33
013605	043216	10/12/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	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
013820	043417	22/12/2022	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	8,350.00
013821	043418	22/12/2022	CHAYSY ROSARIO MORETA	6,000.00
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
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
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
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
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





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
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
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 GERVAICIO 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





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
013915	043531	31/01/2023	YORQUINA JAVIER PAUL	2,500.00
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
013947	043540	31/01/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
013944	043542	31/01/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
013949	043543	31/01/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
013952	043546	31/01/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
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 ACOSTA	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
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
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
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





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
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
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
014000	043595	06/02/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	120,558.86
014001	043596	08/02/2023	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	4,000.00
014002	043597	09/02/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
014003	043598	13/02/2023	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	3,985.00
014004	043599	13/02/2023	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	32,000.00
014006	043601	13/02/2023	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	2,000.00
014011	043606	22/02/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,292.17
014013	043607	22/02/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
014102	043610	22/02/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	5,000.00
014088	043616	22/02/2023	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
014047	043617	22/02/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
014064	043623	22/02/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
014043	043624	22/02/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	3,000.00
014097	043629	22/02/2023	CLAUDINA JAVIER AQUINO	2,000.00
014063	043632	22/02/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
014065	043635	22/02/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
014038	043639	22/02/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
014020	043640	22/02/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
014050	043641	22/02/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
014080	043644	22/02/2023	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
014084	043645	22/02/2023	JUAN CUELLO	2,150.00
014082	043648	22/02/2023	LEONARDO PEÑA RODRIGUEZ	3,000.00
014044	043650	22/02/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
014028	043655	22/02/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
014066	043656	22/02/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
014024	043657	22/02/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
014096	043662	22/02/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
014019	043663	22/02/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
014052	043665	22/02/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
014090	043668	22/02/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,447.00
014031	043669	22/02/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
014089	043671	22/02/2023	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	2,500.00
014051	043672	22/02/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
014095	043675	22/02/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
014046	043676	22/02/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	6,036.30
014077	043677	22/02/2023	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
014034	043679	22/02/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
014057	043680	22/02/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
014037	043681	22/02/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
014030	043684	22/02/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
014067	043686	22/02/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
014048	043688	22/02/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
014040	043690	22/02/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
014053	043696	22/02/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
014073	043698	22/02/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,500.00
014104	043701	22/02/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
014110	043703	22/02/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
014107	043705	22/02/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
014112	043706	22/02/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
014115	043709	22/02/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
014117	043720	22/02/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
014133	043727	22/02/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
014145	043741	22/02/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
014154	043743	22/02/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
014149	043749	22/02/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
014157	043752	22/02/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
014158	043753	22/02/2023	ASP AMBANICA	2,950.00
014160	043755	22/02/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,437.15



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

**808,786.43**





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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/02/2023	<b>39,827.30</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	86,146.12	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>86,146.12</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	108,682.38	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	292.69	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>108,975.07</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	28/02/2023	<b>16,998.35</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2023	<b>117,565.73</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	96,937.38	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>100,567.38</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	28/02/2023	<b>16,998.35</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora

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

Página

1 / 2

 Número de cuenta **1010010520**

 Estado de cuenta al **28 DE FEB DEL 2023**

 Balance estado anterior **181,257.30**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2023	2907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		179,257.30
03/02/2023	2889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		177,307.30
03/02/2023	2912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		175,357.30
03/02/2023	2937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		170,357.30
03/02/2023	2957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		169,857.30
06/02/2023	4524000065473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		169,856.55
06/02/2023	4524000065471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		169,853.62
06/02/2023	4524000065472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		169,850.69
06/02/2023	4524000065470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		169,847.69
06/02/2023	4524000065469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		169,840.19
06/02/2023	2936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,950.00		161,890.19
06/02/2023	2948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		159,890.19
07/02/2023	4524000052985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,887.19
07/02/2023	4524000052984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		159,875.26
07/02/2023	2939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		157,875.26
07/02/2023	2956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150.00		157,725.26
07/02/2023	2943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		155,725.26
07/02/2023	2938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		153,725.26
08/02/2023	4524000030569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.23		153,725.03
08/02/2023	4524000030568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,722.03
08/02/2023	4524000030570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,719.03
08/02/2023	4524000030571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,716.03
08/02/2023	2945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		151,216.03
08/02/2023	2952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		147,216.03
09/02/2023	4524000030451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		147,212.28
09/02/2023	4524000030452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		147,206.28
09/02/2023	2949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		145,206.28
10/02/2023	4524000026806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		145,203.28
13/02/2023	2950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		143,203.28
14/02/2023	4524000033488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		143,200.28
14/02/2023	2954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		142,200.28
14/02/2023	2944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		140,200.28
14/02/2023	2959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,445.00		137,755.28
15/02/2023	4524000024579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		137,753.78
15/02/2023	4524000024580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		137,750.78
15/02/2023	4524000024578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.67		137,747.11
15/02/2023	2958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		117,747.11
16/02/2023	4524000034727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		117,717.11
17/02/2023	2947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		115,217.11
17/02/2023	2955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		113,217.11



# Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1010010520
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	181,257.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2023	2942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		110,717.11
17/02/2023	2941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		107,717.11
20/02/2023	4524000045622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		107,714.11
20/02/2023	4524000045619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		107,710.36
20/02/2023	4524000045621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		107,706.61
20/02/2023	4524000045620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		107,702.11
20/02/2023	70041252	CR transferencia a cta cte		72,805.54	180,507.65
23/02/2023	2983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		175,507.65
24/02/2023	4524000036585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		175,500.15
28/02/2023	2969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		173,500.15
28/02/2023	2934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		170,550.15
28/02/2023	2974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		168,550.15
28/02/2023	2930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,000.00		104,550.15
28/02/2023	70049448	CR transferencia a cta cte		13,340.58	117,890.73
28/02/2023	2981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150.00		117,740.73
28/02/2023	9990002		175.00		117,565.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 20  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	54 Cantidad	2 117,565.73
Valor	149,837.69 Valor	86,146.12



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

Correspondiente al mes de Febrero 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>108,975.07</b>
13/02/2023	002958	002352	VALENTIN ABREU MONTERO	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00	
13/02/2023	002959	002353	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck	14.00.0002 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	2,445.00	
22/02/2023	002960	002356	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
22/02/2023	002961	002354	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
22/02/2023	002962	002355	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
22/02/2023	002963	002357	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/02/2023	002964	002367	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	002965	002372	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	002966	002361	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/02/2023	002967	002365	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	002968	002369	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
22/02/2023	002969	002370	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	002970	002358	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	002971	002360	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
22/02/2023	002972	002374	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	002973	002371	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
22/02/2023	002974	002366	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	002975	002373	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	002976	002359	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	002977	002362	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/02/2023	002978	002363	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	002979	002364	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/02/2023	002980	002368	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	002981	002375	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00	
22/02/2023	002982	002376	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00	
22/02/2023	002983	002377	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
24/02/2023	002984	002378	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,610.00	
28/02/2023	000000	000109	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	292.69	
28/02/2023	002985	002379	LUISA ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
28/02/2023	002986	002380	AVSERV NETWORK SRL	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,492.38	

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 Febrero del 2023**

**Código Institucional: 7007**

28/02/2023	002987	002381	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,135.00
<b>Sub-Total</b>						<b>108,975.07</b>
<b>Cantidad: 31</b>						<b>TOTAL CUENTA 108,975.07</b>



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

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

28/2/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>108,975.07</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>108,975.07</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	108,975.07
<b>Sub-Total</b>	<b>108,975.07</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>108,975.07</b>

Total Cuentas de Banco 108,975.07

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

28/2/2023  
SIAFIM



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
002325	002931	29/12/2022	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	4,000.00
002328	002935	31/01/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002335	002940	31/01/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002348	002946	31/01/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002337	002953	31/01/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002356	002960	22/02/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002354	002961	22/02/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002355	002962	22/02/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002357	002963	22/02/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002367	002964	22/02/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002372	002965	22/02/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002361	002966	22/02/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002365	002967	22/02/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002369	002968	22/02/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002358	002970	22/02/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002360	002971	22/02/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002374	002972	22/02/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002371	002973	22/02/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002373	002975	22/02/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002359	002976	22/02/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002362	002977	22/02/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002363	002978	22/02/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002364	002979	22/02/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002368	002980	22/02/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002376	002982	22/02/2023	COOPADOMU	500.00
002378	002984	24/02/2023	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALCANTARA	6,610.00
002379	002985	28/02/2023	LUISA ROSARIO	2,500.00
002380	002986	28/02/2023	AVSERV NETWORK SRL	8,492.38
002381	002987	28/02/2023	JOAQUIN ALCANTARA	5,135.00

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

**96,937.38**





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
002330	002934	31/01/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
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
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
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
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
002352	002958	13/02/2023	VALENTIN ABREU MONTERO	20,000.00
002353	002959	13/02/2023	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	2,445.00
002370	002969	22/02/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002366	002974	22/02/2023	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002375	002981	22/02/2023	ASP AMBANICA	150.00
002377	002983	22/02/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	5,000.00

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

**149,545.00**







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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1010001334

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2023

 Balance estado  
 anterior

15,179,212.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2023	24404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		15,175,712.76
06/02/2023	24400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		15,171,712.76
06/02/2023	24394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,168,712.76
06/02/2023	24392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		15,166,212.76
07/02/2023	4524000052703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		15,166,209.01
07/02/2023	4524000052702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,166,204.51
07/02/2023	4524000052700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		15,166,199.26
07/02/2023	4524000052701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		15,166,193.26
07/02/2023	24395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,163,193.26
07/02/2023	24398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		15,161,193.26
07/02/2023	24402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		15,156,193.26
08/02/2023	4524000030339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		15,156,190.26
08/02/2023	4524000030338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,156,185.76
08/02/2023	4524000030340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		15,156,178.26
08/02/2023	24399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		15,153,678.26
09/02/2023	4524000030233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		15,153,674.51
09/02/2023	24408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		15,141,174.51
09/02/2023	24389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,138,174.51
09/02/2023	24317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		15,137,174.51
09/02/2023	24405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		15,133,174.51
09/02/2023	24397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		15,129,174.51
10/02/2023	4524000026512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		15,129,173.01
10/02/2023	4524000026511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		15,129,168.51
10/02/2023	4524000026513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		15,129,162.51
10/02/2023	4524000026514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		15,129,156.51
10/02/2023	4524000026510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		15,129,137.76
10/02/2023	24403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		15,126,137.76
10/02/2023	24407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	180,935.00		14,945,202.76
13/02/2023	4524000035367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		14,945,198.26
13/02/2023	4524000035368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	271.40		14,944,926.86
13/02/2023	24406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		14,941,926.86
14/02/2023	4524000033239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		14,941,922.36
14/02/2023	24378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		14,916,922.36
15/02/2023	4524000024507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		14,916,884.86
15/02/2023	24390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		14,913,884.86
15/02/2023	24393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		14,912,384.86
15/02/2023	24396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		14,911,384.86
15/02/2023	24409	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,634.96		14,893,749.90
16/02/2023	4524000034646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		14,893,748.40
16/02/2023	4524000034645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		14,893,746.15



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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	15,179,212.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2023	4524000034647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		14,893,741.65
16/02/2023	4524000034648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.45		14,893,715.20
16/02/2023	16224326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		14,891,715.20
17/02/2023	4524000024256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		14,891,712.20
17/02/2023	24391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		14,888,712.20
20/02/2023	4524000045569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		14,888,707.70
20/02/2023	70046416	CR transferencia a cta cte		574,199.00	15,462,906.70
24/02/2023	24428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		15,454,906.70
28/02/2023	4524000086984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		15,454,894.70
28/02/2023	24342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		15,453,444.70
28/02/2023	24410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,450,444.70
28/02/2023	9990002		175.00		15,450,269.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 20  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	51	Cantidad	1	15,450,269.70
Valor	303,142.06	Valor	574,199.00	

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



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Febrero del 2023



Página 1 de 3

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>629,840.96</b>
08/02/2023	024408	003672	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00	
13/02/2023	024409	003673	NDC SERVICIOS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,634.96	
22/02/2023	024410	003680	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	024411	003676	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	024412	003681	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	024413	003675	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
22/02/2023	024414	003674	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
22/02/2023	024415	003679	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	024416	003678	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	024417	003677	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/02/2023	024418	003685	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/02/2023	024419	003689	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2023	024420	003687	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
22/02/2023	024421	003684	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/02/2023	024422	003691	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	024423	003682	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/02/2023	024424	003690	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2023	024425	003686	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
22/02/2023	024426	003683	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/02/2023	024427	003688	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/02/2023	024428	003692	STAYLIN MENDOZA HEREDIA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00	
23/02/2023	024429	003693	JUAN MERCADO UREÑA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00	
28/02/2023	000000	000114	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	622.10	
28/02/2023	024430	003694	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	21,942.00	
28/02/2023	024431	003695	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00	
28/02/2023	024432	003696	NDC SERVICIOS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,378.90	
28/02/2023	024433	003697	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,175.00	
28/02/2023	024434	003698	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	169,253.00	
28/02/2023	024435	003699	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck			
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,530.00	
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	21,240.00	
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,595.00	

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

28/2/2023  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Febrero 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				
						<b>48,365.00</b>
28/02/2023	024436	003700	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	255,720.00
28/02/2023	024437	003701	LUIS MANUEL SANTNA GUZMAN	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>629,840.96</b>
<b>Cantidad: 33</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>629,840.96</b>



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

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

28/2/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>374,120.96</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>374,120.96</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	302,083.96
2.2 Obras de Infraestructura	72,037.00
<b>Sub-Total</b>	<b>374,120.96</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>255,720.00</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>255,720.00</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	255,720.00
<b>Sub-Total</b>	<b>255,720.00</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>629,840.96</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>629,840.96</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>



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

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

28/2/2023  
SIAFIM



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001990	022743	30/06/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002516	023271	24/03/2021	MAMDEPI	5,000.00
002618	023373	31/05/2021	MAMDEPI	10,000.00
002673	023428	30/06/2021	MAMDEPI	5,000.00
002775	023536	29/09/2021	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002824	023582	29/10/2021	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002946	023701	30/12/2021	MERCACERAMICA, SRL.	42,135.44
002981	023736	31/12/2021	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	57,000.00
003626	024362	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,646.92
003640	024376	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	128,321.15
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
003670	024401	31/01/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003676	024411	22/02/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003681	024412	22/02/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003675	024413	22/02/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003674	024414	22/02/2023	IRENE MINAYA	1,500.00
003679	024415	22/02/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003678	024416	22/02/2023	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003677	024417	22/02/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003685	024418	22/02/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003687	024420	22/02/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003684	024421	22/02/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003691	024422	22/02/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003682	024423	22/02/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003690	024424	22/02/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003686	024425	22/02/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003683	024426	22/02/2023	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003688	024427	22/02/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003693	024429	23/02/2023	JUAN MERCADO UREÑA	8,000.00
003694	024430	28/02/2023	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	21,942.00
003695	024431	28/02/2023	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	1,250.00
003696	024432	28/02/2023	NDC SERVICIOS, S.R.L.	7,378.90
003697	024433	28/02/2023	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	10,175.00
003698	024434	28/02/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	169,253.00
003699	024435	28/02/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	48,365.00
003700	024436	28/02/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	255,720.00
003701	024437	28/02/2023	LUIS MANUEL SANTNA GUZMAN	15,000.00

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

**1,285,678.48**

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
003586	024317	14/12/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003596	024342	14/12/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003642	024378	27/12/2022	ARGENTINA LARA QUEVEDO	25,000.00
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
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
003672	024408	08/02/2023	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	12,500.00
003673	024409	13/02/2023	NDC SERVICIOS, S.R.L.	17,634.96
003680	024410	22/02/2023	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003689	024419	22/02/2023	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003692	024428	23/02/2023	STAYLIN MENDOZA HEREDIA	8,000.00

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

**302,519.96**



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

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/2/2023	2023-000028	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	29,073.79
8/2/2023	2023-000028	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	13,764,641.12
8/2/2023	2023-000029	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	5,194.73
8/2/2023	2023-000030	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	18,392.89
8/2/2023	2023-000031	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	19,576.23
14/2/2023	2023-000014	JOSE FRANCISCO OVIEDO		5.1.3.20	100.00
14/2/2023	2023-000015	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
14/2/2023	2023-000016	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
20/2/2023	2023-000017	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA	Nulo por \$1848,296.00	4.1.5.03	0.00
20/2/2023	2023-000018	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
20/2/2023	2023-000018	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
20/2/2023	2023-000019	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
20/2/2023	2023-000020	JOAQUIN RIVERA ROSARIO		1.4.3.29	200.00
20/2/2023	2023-000021	JOAQUIN RIVERA ROSARIO		1.4.3.29	200.00
20/2/2023	2023-000022	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	4,000.00
20/2/2023	2023-000023	BACILIO ANTONIO MORETA DE LA ROSA		1.4.3.29	200.00
20/2/2023	2023-000024	ALISIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
20/2/2023	2023-000025	DANIEL DE LOS SANTOS MATEO		1.4.3.29	100.00
20/2/2023	2023-000026	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.21	500.00
20/2/2023	2023-000027	WENDY GUZMAN RODRIGUEZ		5.1.3.20	150.00
28/2/2023	2023-000032	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
28/2/2023	2023-000033	FRANCISCA ELISABETH CONTRERAS AQUINO		1.4.3.29	200.00
28/2/2023	2023-000034	JOAQUIN ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>15,713,224.76</b>





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

**Código Institución: 7007**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,876,346.00
1.1	Gastos de Personal	19,576.23
1.2	Servicios Municipales	18,392.89
1.3	Programas de Educaci	5,194.73
2.1	Bienes Muebles, Inmu	29,073.79
2.2	Obras de Infraestructu	13,764,641.12
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>15,713,224.76</b>





### Ayuntamiento Municipal de Banica

#### Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero del año 2023

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.03</b>	<b>Instalaciones Públicas Municipales</b>						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	<b>Total Instalaciones Públicas Municipales</b>			<b>9,143,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,143,233.33</b>
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	14,583.33	20,416.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	7,762.50	1,552.50
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	7,031.25	9,843.75





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero del año 2023**




Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) <b>Cantidad: 3</b>	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	5,687.50	7,962.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	9,083.33	1,816.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	19,166.67	3,833.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES <b>Cantidad: 5</b>	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	18,729.17	3,745.83
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS <b>Cantidad: 2</b>	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	7,083.33	9,916.67
2.05.00017	GUILLOTINA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,666.67	333.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	291.67	58.33
2.05.00019	PERFORADORA <b>Cantidad: 2</b>	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,366.67	273.33
2.05.00020	PODIUM <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,083.33	2,916.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA <b>Cantidad: 50</b>	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	6,352.33	33,767.67
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 5</b>	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	2,800.00	18,200.00
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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	571.67	6,860.00	27,440.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero 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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	2,564.90	10,259.60
2.05.00025	computadora <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	7,140.62	79,412.38
2.05.00026	tanque de gas <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	110.00	4,290.00
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>610,705.06</b>	<b>5,602.33</b>	<b>374,657.83</b>	<b>236,047.23</b>
<b>2.06</b>	<b>Equipos de Transporte</b>						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	1,830,179.95	366,035.99
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	2,919,966.67	583,993.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	791,666.67	158,333.33
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	849,600.00	743,400.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	1,282,663.75	1,199,911.25
							



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero del año 2023**



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMIÓN COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	102,266.67	281,233.33
	<b>Total Equipos de Transporte</b>			<b>11,109,250.94</b>	<b>185,154.18</b>	<b>7,776,343.71</b>	<b>3,332,907.23</b>
<b>2.07</b>	<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	102,915.43	144,081.60
2.07.00003	Máquinarias Especializada. <b>Cantidad: 1</b>	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	8,500.00	11,900.00
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	1,850.00	7,030.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	262.53	1,169.47
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	1,716.00	6,864.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero 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. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	300.00	1,200.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA 	7/6/2021	30,413.32	253.44	5,322.33	25,090.99
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESIONAL( CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 7</b>	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	1,251.25	5,573.75
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA 	29/7/2021	1,065.00	8.88	177.50	887.50



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN,LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	311.67	1,888.33
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	2,666.67	17,333.33



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	5,771.88	40,403.12
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	6,611.80	54,420.20
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	912.17	7,507.83







**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero 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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA 	21/3/2022	58,445.90	487.05	5,844.59	52,601.31
2.07.00017	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CANDADO, TRAPEADOR, ESCOBILLON, LIMAS, CEPILLOS, HACHAS, LONA, PALAS, ENTRE OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 9173. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA 	28/4/2022	9,775.00	81.46	896.04	8,878.96
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	33.33	366.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	476.63	5,878.37
2.07.00020	MATERIAL <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	153.75	2,921.25

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 28 de Febrero del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	222.50	4,227.50
2.07.00022	bomba <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	13.75	536.25
	<b>Total Maquinaria y Equipo de Construcción</b>			<b>546,970.25</b>	<b>4,558.09</b>	<b>146,209.82</b>	<b>400,760.43</b>
	<b>Total General Activos Fijos</b>			<b>21,410,159.58</b>	<b>195,314.60</b>	<b>8,297,211.36</b>	<b>13,112,948.22</b>





Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2023

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>CAMBIOS</b>					
<b>Aumento de Sueldo</b>					
<b>Nómina: ALCALDIA S</b>					
0264	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	402-2825418-7	01/02/2023	8000	9000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2023		



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Acción de Personal**

**Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2023**

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

**CAMBIOS**

**Traslado**

**Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

0411	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	40219979818	01/02/2023	ALCALDIA S	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/2/2023		

**Reintegro**

**Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

0394	LEONARDO PEÑA RODRIGUEZ	074-0003413-3	01/02/2023	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/2/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/2/2023		

**SEPARACIÓN DEL SERVICIO**

**Abandono del Cargo**

**Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

0294	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	402-2437482-3	01/02/2023		2023-02-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/2/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/2/2023		







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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>23,403,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>1,891,796.00</b>	<b>1,876,346.00</b>	<b>3,768,142.00</b>	<b>19,635,558.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>32,800.00</b>	<b>29,200.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	27,000.00	5,800.00	32,800.00	29,200.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	27,000.00	5,800.00	32,800.00	29,200.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	2,000.00
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	27,000.00	5,300.00	32,300.00	17,700.00
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 vía pública	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>22,967,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,967,975.00</b>	<b>1,848,296.00</b>	<b>1,848,296.00</b>	<b>3,696,592.00</b>	<b>19,271,383.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	1,274,097.00	1,274,097.00	2,548,194.00	13,529,389.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	1,274,097.00	1,274,097.00	2,548,194.00	13,529,389.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	1,274,097.00	1,274,097.00	2,548,194.00	13,529,389.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	574,199.00	574,199.00	1,148,398.00	5,741,994.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	574,199.00	574,199.00	1,148,398.00	5,741,994.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	574,199.00	574,199.00	1,148,398.00	5,741,994.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>372,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,725.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>22,250.00</b>	<b>38,750.00</b>	<b>333,975.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	0.00	372,725.00	16,500.00	22,250.00	38,750.00	333,975.00
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250.00	250.00	99,750.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250.00	250.00	99,750.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					272,725.00	0.00	272,725.00	16,500.00	22,000.00	38,500.00	234,225.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	272,725.00	0.00	272,725.00	16,500.00	22,000.00	38,500.00	234,225.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>0.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>0.00</b>
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>0.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>0.00</b>
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	13,836,878.76	13,836,878.76	0.00	13,836,878.76	13,836,878.76	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	13,836,878.76	13,836,878.76	0.00	13,836,878.76	13,836,878.76	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	13,836,878.76	13,836,878.76	0.00	13,836,878.76	13,836,878.76	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>23,403,700.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>37,240,578.76</b>	<b>1,891,796.00</b>	<b>15,713,224.76</b>	<b>17,605,020.76</b>	<b>19,635,558.00</b>



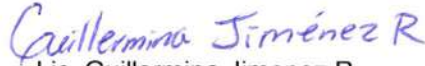
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**

**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

  
 Lic. Celenia Ramirez Jimenez  
 Preparado por

  
 Lic. Guillermina Jimenez R.  
 Revisado por

  
 Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
 Aprobado por











**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	
																										20 = 18 +/- 19
1.1		01	00	0003														3,022,290.00	0.00	3,022,290.00	210,499.75	241,355.69	241,355.69	265,301.69	451,855.44	2,570,434.56
1.1		01	00	0003				2	1									2,787,078.00	0.00	2,787,078.00	210,499.75	216,355.69	216,355.69	240,301.69	426,855.44	2,360,222.56
1.1		01	00	0003				2	1	1								2,374,700.00	0.00	2,374,700.00	181,900.00	187,431.43	187,431.43	196,277.68	369,331.43	2,005,368.57
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	181,900.00	187,431.43	187,431.43	196,277.68	369,331.43	1,813,468.57
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			<b>SOBRESUELDOS</b>					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			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					162,000.00	0.00	162,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	135,000.00
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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	135,000.00
1.1		01	00	0003				2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					200,378.00	0.00	200,378.00	15,099.75	15,424.26	15,424.26	30,524.01	30,524.01	169,853.99
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	6,983.65	13,967.30	13,967.30	20,950.95	20,950.95	71,361.05
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	6,993.50	1,456.96	1,456.96	8,450.46	8,450.46	83,991.54
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	1,122.60	0.00	0.00	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 PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
1.1	01	00	0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				235,212.00	0.00	235,212.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	210,212.00	
1.1	01	00	0003		2	2	3				VIÁTICOS				225,212.00	0.00	225,212.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	200,212.00	
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	200,212.00
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	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	0.00	10,000.00
1.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,489,401.00	19,576.23	1,508,977.23	113,845.65	99,630.23	99,630.23	114,455.18	213,475.88	1,295,501.35	
1.1	01	00	0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,401.00	0.00	1,449,401.00	113,368.75	98,543.80	98,543.80	113,368.75	211,912.55	1,237,488.45	
1.1	01	00	0004		2	1	1				REMUNERACIONES					1,348,750.00	0.00	1,348,750.00	103,750.00	98,543.80	98,543.80	103,750.00	202,293.80	1,146,456.20	
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	103,750.00	98,543.80	98,543.80	103,750.00	202,293.80	1,042,706.20	
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	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	9,618.75	0.00	0.00	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	4,431.25	0.00	0.00	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	4,437.50	0.00	0.00	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	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	7,098.00	
1.1	01	00	0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	19,576.23	59,576.23	476.90	1,086.43	1,086.43	1,086.43	1,563.33	58,012.90	
1.1	01	00	0004		2	2	3				VIÁTICOS					0.00	19,576.23	19,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.23	
1.1	01	00	0004	0	2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	0.00	19,576.23	19,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.23





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	
																										20 = 18 +/- 19
1.1		01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	476.90	1,086.43	1,086.43	1,086.43	1,563.33	38,436.67
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	476.90	1,086.43	1,086.43	1,086.43	1,563.33	38,436.67
1.1		12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					688,746.00	0.00	688,746.00	51,904.51	50,814.58	50,814.58	51,904.51	102,719.09	586,026.91
1.1		12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,972.00	0.00	426,972.00	32,904.51	31,814.58	31,814.58	32,904.51	64,719.09	362,252.91
1.1		12	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,972.00	0.00	426,972.00	32,904.51	31,814.58	31,814.58	32,904.51	64,719.09	362,252.91
1.1		12	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					417,521.00	0.00	417,521.00	32,117.00	31,814.58	31,814.58	32,117.00	63,931.58	353,589.42
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06		Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	0.00	385,404.00	32,117.00	31,814.58	31,814.58	32,117.00	63,931.58	321,472.42
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	787.51	0.00	0.00	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	362.80	0.00	0.00	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	363.31	0.00	0.00	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	61.40	0.00	0.00	61.40	61.40	675.60
1.1		12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					261,774.00	0.00	261,774.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	223,774.00
1.1		12	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,774.00	0.00	261,774.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	223,774.00
1.1		12	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	209,000.00
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	190,000.00





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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					
	Pantidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		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			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>14,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,774.00</b>
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	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	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	1,152.00
1.2												<b>Servicios Municipales</b>					<b>7,434,971.00</b>	<b>18,392.89</b>	<b>7,453,363.89</b>	<b>481,412.09</b>	<b>547,901.35</b>	<b>547,901.35</b>	<b>547,686.35</b>	<b>1,029,313.44</b>	<b>6,424,050.45</b>
1.2							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>7,434,971.00</b>	<b>18,392.89</b>	<b>7,453,363.89</b>	<b>481,412.09</b>	<b>547,901.35</b>	<b>547,901.35</b>	<b>547,686.35</b>	<b>1,029,313.44</b>	<b>6,424,050.45</b>
1.2		01										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>					<b>2,047,189.00</b>	<b>18,392.89</b>	<b>2,065,581.89</b>	<b>71,157.99</b>	<b>135,147.25</b>	<b>135,147.25</b>	<b>134,932.25</b>	<b>206,305.24</b>	<b>1,859,276.65</b>
1.2		01	00	0003								<b>Administración Municipal</b>					<b>1,568,189.00</b>	<b>18,392.89</b>	<b>1,586,581.89</b>	<b>58,314.12</b>	<b>112,128.98</b>	<b>112,128.98</b>	<b>111,913.98</b>	<b>170,443.10</b>	<b>1,416,138.79</b>
1.2		01	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>709,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,940.00</b>	<b>54,502.80</b>	<b>53,156.70</b>	<b>53,156.70</b>	<b>53,156.70</b>	<b>107,659.50</b>	<b>602,280.50</b>
1.2		01	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>664,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664,521.00</b>	<b>51,117.00</b>	<b>49,617.00</b>	<b>49,617.00</b>	<b>49,617.00</b>	<b>100,734.00</b>	<b>563,787.00</b>
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	51,117.00	49,617.00	49,617.00	49,617.00	100,734.00	512,670.00
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	51,117.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>45,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,419.00</b>	<b>3,385.80</b>	<b>3,539.70</b>	<b>3,539.70</b>	<b>3,539.70</b>	<b>6,925.50</b>	<b>38,493.50</b>
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	1,559.80	1,630.70	1,630.70	1,630.70	3,190.50	17,856.50
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	1,562.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	3,195.00	17,814.00
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	264.00	276.00	276.00	276.00	540.00	2,823.00





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					646,249.00	0.00	646,249.00	3,811.32	40,792.28	40,792.28	40,577.28	44,603.60	601,645.40
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	3,811.32	3,718.28	3,718.28	3,718.28	7,529.60	12,470.40
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	3,811.32	3,718.28	3,718.28	3,718.28	7,529.60	12,470.40
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,074.00	9,074.00	8,859.00	9,074.00	150,926.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	56,000.00
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	5,074.00	5,074.00	4,859.00	5,074.00	94,926.00
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	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	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	288,249.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00
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	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	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	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	150,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					212,000.00	18,392.89	230,392.89	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	212,212.89
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	18,392.89	168,392.89	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	150,212.89
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	18,392.89	168,392.89	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	150,212.89





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		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	3,425.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	146,575.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	18,392.89	18,392.89	0.00	14,755.00	14,755.00	14,755.00	14,755.00	3,637.89
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	60,000.00
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	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	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	2,000.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					479,000.00	0.00	479,000.00	12,843.87	23,018.27	23,018.27	23,018.27	35,862.14	443,137.86
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	12,843.87	18,448.27	18,448.27	18,448.27	31,292.14	272,707.86
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,986.00	4,986.00	4,986.00	4,986.00	75,014.00
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	4,986.00	4,986.00	4,986.00	4,986.00	15,014.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	150,000.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	150,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	843.87	1,462.27	1,462.27	1,462.27	2,306.14	47,693.86
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	843.87	1,462.27	1,462.27	1,462.27	2,306.14	47,693.86





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	0004		2	3												170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	165,430.00
1.2	01	00	0004		2	3	3											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
1.2	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS								150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	145,430.00
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	4,570.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	145,430.00
1.2	11									Obras Públicas Municipales								10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	10,000.00
1.2	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos								4,293,182.00	0.00	4,293,182.00	326,054.10	328,554.10	328,554.10	328,554.10	654,608.20	3,638,573.80
1.2	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos								3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	284,149.59	286,649.59	286,649.59	286,649.59	570,799.18	3,178,410.82
1.2	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	284,149.59	286,649.59	286,649.59	286,649.59	570,799.18	3,178,410.82
1.2	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES								3,659,526.00	0.00	3,659,526.00	278,768.00	281,268.00	281,268.00	281,268.00	560,036.00	3,099,490.00
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	278,768.00	281,268.00	281,268.00	281,268.00	560,036.00	2,817,988.00
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	281,502.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		12	00	0003				2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					89,684.00	0.00	89,684.00	5,381.59	5,381.59	5,381.59	5,381.59	10,763.18	78,920.82
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	2,479.25	2,479.25	2,479.25	2,479.25	4,958.50	36,519.50
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	2,482.74	2,482.74	2,482.74	2,482.74	4,965.48	36,481.52
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	419.60	419.60	419.60	419.60	839.20	5,919.80
1.2		12	00	0004									<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00
1.2		12	00	0004				2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00
1.2		12	00	0004				2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00
1.2		12	00	0004	0			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	210,000.00
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	21,000.00
1.2		12	00	0007									<b>Supervisión y Administración de Mercados</b>					270,972.00	0.00	270,972.00	20,904.51	20,904.51	20,904.51	20,904.51	41,809.02	229,162.98
1.2		12	00	0007				2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					270,972.00	0.00	270,972.00	20,904.51	20,904.51	20,904.51	20,904.51	41,809.02	229,162.98
1.2		12	00	0007				2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					261,521.00	0.00	261,521.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	40,234.00	221,287.00
1.2		12	00	0007	0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	40,234.00	201,170.00
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	20,117.00
1.2		12	00	0007				2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					9,451.00	0.00	9,451.00	787.51	787.51	787.51	787.51	1,575.02	7,875.98
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	362.80	362.80	362.80	362.80	725.60	3,628.40





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	
																										20 = 18 +/- 19
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	363.31	363.31	363.31	363.31	726.62	3,633.38	
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	61.40	61.40	61.40	61.40	122.80	614.20	
1.2		14										<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>					<b>685,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>578,500.00</b>	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					685,500.00	0.00	685,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	107,000.00	578,500.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					685,500.00	0.00	685,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	107,000.00	578,500.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					685,500.00	0.00	685,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	107,000.00	578,500.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					685,500.00	0.00	685,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	107,000.00	578,500.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	107,000.00	547,000.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
1.2	98											<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>399,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,100.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>61,400.00</b>	<b>337,700.00</b>
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	61,400.00	337,700.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	61,400.00	337,700.00





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	98				0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	61,400.00	337,700.00	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,125,944.00	5,194.73	1,131,138.73	58,778.34	109,350.84	109,350.84	108,975.07	168,129.18	963,009.55	
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,125,944.00	5,194.73	1,131,138.73	58,778.34	109,350.84	109,350.84	108,975.07	168,129.18	963,009.55	
1.3	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					137,410.00	5,194.73	142,604.73	278.34	23,405.84	23,405.84	23,030.07	23,684.18	118,920.55	
1.3	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					137,410.00	5,194.73	142,604.73	278.34	23,405.84	23,405.84	23,030.07	23,684.18	118,920.55	
1.3	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,410.00	0.00	67,410.00	278.34	14,295.84	14,295.84	13,920.07	14,574.18	52,835.82	
1.3	01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					47,835.00	0.00	47,835.00	0.00	14,003.15	14,003.15	13,627.38	14,003.15	33,831.85	
1.3	01	00	0004			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					47,835.00	0.00	47,835.00	0.00	14,003.15	14,003.15	13,627.38	14,003.15	33,831.85	
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	5,135.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	7,050.00	
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	8,868.15	8,868.15	8,492.38	8,868.15	26,781.85	
1.3	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,575.00	0.00	19,575.00	278.34	292.69	292.69	292.69	571.03	19,003.97	
1.3	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,575.00	0.00	19,575.00	278.34	292.69	292.69	292.69	571.03	19,003.97	
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	278.34	0.00	0.00	0.00	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	292.69	292.69	292.69	292.69	1,282.31	
1.3	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	5,194.73	75,194.73	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	66,084.73	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	
1.3		01	00	0004			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					50,000.00	5,194.73	55,194.73	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	46,084.73	
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					50,000.00	5,194.73	55,194.73	0.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	46,084.73	
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	9,110.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	40,890.00	
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	0.00	5,194.73	5,194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,194.73
1.3		01	00	0004			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.3		01	00	0004	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.3		14										<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>					952,534.00	0.00	952,534.00	58,500.00	85,945.00	85,945.00	85,945.00	144,445.00	808,089.00	
1.3		14	00	0001								<b>Asistencia Social</b>					620,000.00	0.00	620,000.00	37,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	100,000.00	520,000.00	
1.3		14	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	
1.3		14	00	0001			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	93,775.00	0.00	93,775.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	73,775.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9995	102	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	
1.3		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					520,000.00	0.00	520,000.00	37,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	80,000.00	440,000.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					520,000.00	0.00	520,000.00	37,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	80,000.00	440,000.00	





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
1.3		14	00	0001				2	4	1	2							520,000.00	0.00	520,000.00	37,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	80,000.00	440,000.00
1.3		14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	75,000.00	375,000.00
1.3		14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	65,000.00
1.3		14	00	0002									<b>Educación y Formación Integral</b>					<b>332,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,534.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>23,445.00</b>	<b>23,445.00</b>	<b>23,445.00</b>	<b>44,445.00</b>	<b>288,089.00</b>
1.3		14	00	0002				2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>282,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,534.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>240,534.00</b>
1.3		14	00	0002				2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>231,000.00</b>
1.3		14	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	210,000.00
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	21,000.00
1.3		14	00	0002				2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534.00</b>
1.3		14	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	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	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	737.00
1.3		14	00	0002				2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>47,555.00</b>
1.3		14	00	0002				2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>47,555.00</b>
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	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	47,555.00





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
1.3	98																		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98							2	4										36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98							2	4	1									36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
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	13,793,714.91	20,413,979.91	236,161.36	375,227.77	375,227.77	374,120.96	611,389.13	19,802,590.78		
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto						4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	236,161.36	303,190.77	303,190.77	302,083.96	539,352.13	3,528,796.66		
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO						4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	236,161.36	303,190.77	303,190.77	302,083.96	539,352.13	3,528,796.66		
2.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal						974,872.00	0.00	974,872.00	1,226.36	40,817.37	40,817.37	40,037.06	42,043.73	932,828.27		
2.1		01	00	0003									Administración Municipal						914,872.00	0.00	914,872.00	0.00	40,195.27	40,195.27	39,414.96	40,195.27	874,676.73		
2.1		01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,415.27	18,415.27	17,634.96	18,415.27	131,584.73		
2.1		01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,415.27	18,415.27	17,634.96	18,415.27	31,584.73		
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	18,415.27	18,415.27	17,634.96	18,415.27	31,584.73		







MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
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	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	21,780.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	488,092.00	
2.1		01	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					229,872.00	0.00	229,872.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	228,622.00	
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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	228,622.00	
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	20,530.00	20,530.00	20,530.00	20,530.00	129,470.00	
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	20,530.00	20,530.00	20,530.00	20,530.00	129,470.00	
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	





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	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	0.00	10,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL</b>					<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>
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	0.00	105,000.00
2.1		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,226.36</b>	<b>622.10</b>	<b>622.10</b>	<b>622.10</b>	<b>622.10</b>	<b>1,848.46</b>	<b>58,151.54</b>
2.1		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,226.36</b>	<b>622.10</b>	<b>622.10</b>	<b>622.10</b>	<b>622.10</b>	<b>1,848.46</b>	<b>58,151.54</b>
2.1		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,226.36</b>	<b>622.10</b>	<b>622.10</b>	<b>622.10</b>	<b>622.10</b>	<b>1,848.46</b>	<b>58,151.54</b>
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	1,226.36	622.10	622.10	622.10	622.10	1,848.46	58,151.54
2.1		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>					<b>1,529,199.00</b>	<b>29,073.79</b>	<b>1,558,272.79</b>	<b>54,000.00</b>	<b>93,120.40</b>	<b>93,120.40</b>	<b>92,793.90</b>	<b>147,120.40</b>	<b>1,411,152.39</b>	
2.1		11	00	0001								<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>					<b>1,529,199.00</b>	<b>29,073.79</b>	<b>1,558,272.79</b>	<b>54,000.00</b>	<b>93,120.40</b>	<b>93,120.40</b>	<b>92,793.90</b>	<b>147,120.40</b>	<b>1,411,152.39</b>	
2.1		11	00	0001			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>540,000.00</b>
2.1		11	00	0001			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>540,000.00</b>
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	108,000.00	540,000.00
2.1		11	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>881,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>881,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,120.40</b>	<b>39,120.40</b>	<b>38,793.90</b>	<b>39,120.40</b>	<b>842,078.60</b>	







**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
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	39,120.40	39,120.40	38,793.90	39,120.40	842,078.60
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	21,240.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	224,760.00
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	17,880.40	17,880.40	17,553.90	17,880.40	617,318.60
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	29,073.79	29,073.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,073.79
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	29,073.79	29,073.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,073.79
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	0.00	29,073.79	29,073.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,073.79
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	180,935.00	169,253.00	169,253.00	169,253.00	350,188.00	1,149,812.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	180,935.00	169,253.00	169,253.00	169,253.00	350,188.00	1,149,812.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	180,935.00	169,253.00	169,253.00	169,253.00	350,188.00	1,149,812.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	180,935.00	169,253.00	169,253.00	169,253.00	350,188.00	1,149,812.00
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	180,935.00	169,253.00	169,253.00	169,253.00	350,188.00	1,149,812.00





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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	20 = 18 +/- 19
2.1	98																	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98							2	4									35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98							2	4	1								35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	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	0.00	35,004.00	
2.2													Obras de Infraestructura					2,581,190.00	13,764,641.12	16,345,831.12	0.00	72,037.00	72,037.00	72,037.00	72,037.00	72,037.00	16,273,794.12	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,581,190.00	13,764,641.12	16,345,831.12	0.00	72,037.00	72,037.00	72,037.00	72,037.00	72,037.00	16,273,794.12	
2.2		11											Obras Públicas Municipales					2,581,190.00	13,764,641.12	16,345,831.12	0.00	72,037.00	72,037.00	72,037.00	72,037.00	72,037.00	16,273,794.12	
2.2		11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					291,231.00	9,074,826.30	9,366,057.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366,057.30	
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	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	0.00	15,000.00	
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	





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
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
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







MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2	11	01	0056		2	7												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											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	01	0057							Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)								0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0057		2	7				OBRAS								0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA								0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0057	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102				0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0058							Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)								0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
2.2	11	01	0058		2	7				OBRAS								0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
2.2	11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA								0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
2.2	11	01	0058	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102				0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
2.2	11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	185,000.00
2.2	11	02	0051							Reparación de camino vecinales								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	185,000.00
2.2	11	02	0051		2	7				OBRAS								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	185,000.00
2.2	11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	185,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	185,000.00









**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	07															0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91
2.2		11	07	0051														0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91
2.2		11	07	0051			2	7										0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91
2.2		11	07	0051			2	7	1									0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9998	102		0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91
2.2		11	08															0.00	114,715.00	114,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,715.00
2.2		11	08	0051														0.00	114,715.00	114,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,715.00
2.2		11	08	0051			2	7										0.00	114,715.00	114,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,715.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9998	102		0.00	114,715.00	114,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,715.00
2.2		11	11															1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051														1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051			2	7										1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051			2	7	2									1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		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	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 PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto													
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
																	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	13									Construcción Edificaciones Municipales					10,000.00	136,915.91	146,915.91	0.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00	108,973.91
2.2	11	13	0051								Construcción de palacio municipal					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2	11	13	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2	11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2	11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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
2.2	11	13	0052								Construcción de la Funeraria Municipal (continuacion)					0.00	136,915.91	136,915.91	0.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00	98,973.91
2.2	11	13	0052			2	7				OBRAS					0.00	136,915.91	136,915.91	0.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00	98,973.91
2.2	11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	136,915.91	136,915.91	0.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00	98,973.91
2.2	11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9998	102	0.00	136,915.91	136,915.91	0.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00	37,942.00	98,973.91
2.2	11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					18,482.00	10,842.00	29,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,324.00
2.2	11	24	0051								Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito					7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
2.2	11	24	0051			2	7				OBRAS					7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
2.2	11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
2.2	11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
2.2	11	24	0052								Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuiereta					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.2		11	24	0053								Construcción de Muro de Gabiones en La Meseta					0.00	10,842.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	10,842.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	10,842.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	0.00	10,842.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00
3												FINANCIAMIENTO					1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00	556,183.86	556,183.86	556,183.86	556,183.86	703,944.14
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	300,463.86	300,463.86	300,463.86	300,463.86	689,536.14
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	300,463.86	300,463.86	300,463.86	300,463.86	689,536.14
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	300,463.86	300,463.86	300,463.86	300,463.86	689,536.14
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	300,463.86	300,463.86	300,463.86	300,463.86	689,536.14
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	300,463.86	300,463.86	300,463.86	300,463.86	689,536.14
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	300,463.86	300,463.86	300,463.86	300,463.86	689,536.14
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					270,128.00	0.00	270,128.00	0.00	255,720.00	255,720.00	255,720.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					270,128.00	0.00	270,128.00	0.00	255,720.00	255,720.00	255,720.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					270,128.00	0.00	270,128.00	0.00	255,720.00	255,720.00	255,720.00	255,720.00	14,408.00




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

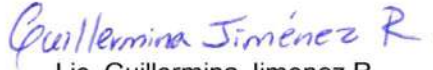


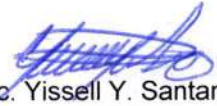
**Código del Capítulo: 7007**

**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
3.1.4	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					270,128.00	0.00	270,128.00	0.00	255,720.00	255,720.00	255,720.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96			0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					270,128.00	0.00	270,128.00	0.00	255,720.00	255,720.00	255,720.00	255,720.00	14,408.00
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	255,720.00	255,720.00	255,720.00	255,720.00	14,408.00
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>23,403,700.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>37,240,578.76</b>	<b>1,287,741.79</b>	<b>2,120,524.71</b>	<b>2,120,524.71</b>	<b>2,163,608.31</b>	<b>3,408,266.50</b>	<b>33,832,312.26</b>	

  
Lic. Celenia Ramirez Jimenez  
Preparado por

  
Lic. Guillermina Jimenez R.  
Revisado por

  
Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
Aprobado por





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



Código: **7007**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	6,962,392.00	19,576.23	6,981,968.23	531,860.89
Servicios Municipales	8,424,971.00	18,392.89	8,443,363.89	848,365.21
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	13,793,714.91	20,684,107.91	630,947.77
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	5,194.73	1,131,138.73	109,350.84
<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>37,240,578.76</b>	<b>2,120,524.71</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



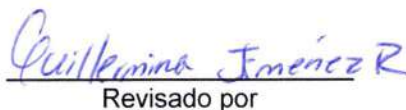
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**



Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,443,117.00	180,079.76	9,623,196.76	718,358.77
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	9,103,900.09	11,134,330.09	108,120.40
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	10,842.00	6,546,256.00	548,621.68
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	4,542,056.91	8,676,667.91	189,240.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>22,143,572.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>35,980,450.76</b>	<b>1,564,340.85</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	556,183.86
	<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>37,240,578.76</b>	<b>2,120,524.71</b>

  
 Preparado por

  
 Revisado por

  
 Aprobado por





**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023**



Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,433,117.00	43,163.85	9,476,280.85	680,416.77
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	13,793,714.91	17,914,103.91	165,157.40
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	0.00	6,481,928.00	548,621.68
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,638,034.00	0.00	1,638,034.00	139,445.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	556,183.86
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	30,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>37,240,578.76</b>	<b>2,120,524.71</b>

  
 Preparado por

  
 Revisado por

  
 Aprobado por



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

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,623,836.00	0.00	12,623,836.00	962,485.26
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	19,576.23	2,555,646.23	180,225.59
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	52,661.41	2,524,533.41	222,893.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	0.00	1,675,604.00	126,700.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
2.7	OBRAS	2,581,190.00	13,764,641.12	16,345,831.12	72,037.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	556,183.86
	<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>37,240,578.76</b>	<b>2,120,524.71</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

2/3/2023





**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**  
**POR EL MES DE FEBRERO 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	508,116.58	118,660.19	53,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,416.77
11	Obras Públicas Municipales	54,000.00	39,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	72,037.00	0.00	0.00	0.00	165,157.40
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	379,368.68	0.00	169,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,621.68
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	22,445.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,445.00
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	556,183.86	556,183.86
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
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>962,485.26</b>	<b>180,225.59</b>	<b>222,893.00</b>	<b>126,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,183.86</b>	<b>2,120,524.71</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

