

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de MARZO 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 Públicos Municipales	24,968.27	665,379.33	690,347.60	630,548.12	59,799.48
100-400012-7 NO VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	80,199.63	550,700.21	630,899.84	516,709.32	114,190.52
101-000133-4 Inversión Obras Municipales	14,076,285.59	581,577.90	14,657,863.49	4,201,558.90	10,456,304.59
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,876,496.00	1,876,496.00	1,876,496.00	0.00
101-001052-0 Educación, Salud y Genero	16,998.35	86,217.46	103,215.81	70,314.36	32,901.45
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>14,198,451.84</b>	<b>3,760,370.90</b>	<b>17,958,822.74</b>	<b>7,295,626.70</b>	<b>10,663,196.04</b>



Preparado por \_\_\_\_\_



Revisado por Guillermo Jiménez R.



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

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

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

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica  
**No. CUENTA DE BANCO:** 101-000167-9 **DENOMINACION:** Cuenta Regalia

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/03/2023 0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL** 0.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL** 0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/03/2023 0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/03/2023 0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL** 0.00

**MENOS:**

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

**SUB-TOTAL** 0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/03/2023 0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



# RECEPTURA



Consulta de Movimientos

Usuario: g.rodriguez  
Fecha: 02/04/2023

Product

Cuenta Corriente - 10106101-01 - CDP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto				
Débito/Crédito		Desde:	31/03/2023	Desde:				
		Hasta:	31/03/2023	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
30/03/2023	30145002118	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	9,954.44	0.00	0.00	301450021	TRANSFERENCIA I	
30/03/2023	30144961501	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	13,411.92	0.00	9,954.44	301449615	TRANSFERENCIA I	
30/03/2023	30144913955	TRANS. PROP. TUBANC	4,558.64	0.00	23,360.36	301449199	TRANSFERENCIA I	
30/03/2023	4524007190001	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	28,025.00	0	COMISION MANEJ	
30/03/2023	230330001020360283	DEPOSITO	0.00	28,200.00	28,200.00	930143696		
22/03/2023	30041260893	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	72,805.54	0.00	0.00	300412808	TRANSFERENCIA I	
22/03/2023	30041262077	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	546,041.57	0.00	72,805.54	300412620	TRANSFERENCIA I	
22/03/2023	30041238882	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	656,249.89	0.00	618,847.11	300412388	TRANSFERENCIA I	
22/03/2023	30041202581	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	574,199.00	0.00	1,274,097.00	300412025	TRANSFERENCIA I	
22/03/2023	452400000097	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESOR	0.00	1,848,296.00	1,848,296.00	0	NOM: PAGOS SUP	

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

31/3/2023  
SIAFIM

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

31/3/2023  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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>	01/03/2023	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	1,876,496.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,876,496.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,876,496.00	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,876,496.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/03/2023	<b>0.00</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2023	<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>	31/03/2023	<b>0.00</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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>
000364	000364	22/03/2023		1,274,097.00
000365	000365	22/03/2023		574,199.00
000366	000366	31/03/2023		28,200.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>1,876,496.00</b>



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

31/3/2023  
SIAFIM

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

31/3/2023  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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** 01/03/2023 **80,199.63**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	550,700.21
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **550,700.21**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	475,469.92
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	41,239.40

**SUB-TOTAL** **516,709.32**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/03/2023 **114,190.52**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/03/2023 **331,345.88**

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL** **0.00**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	203,003.53
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1,257.83
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **217,155.36**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/03/2023 **114,190.52**



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





10/03/2023	4524000025259	IMP. 0.15-000026638	7.50	0.00	149,203.75	0	IMP. 0.15-000026638
09/03/2023	26638	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	149,211.25	298923813	
09/03/2023	26590	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	154,211.25	0	
09/03/2023	45240000252573	IMP. 0.15-000026597	19.50	0.00	177,311.25	0	IMP. 0.15-000026597
09/03/2023	4524000025072	IMP. 0.15-000026606	2.93	0.00	177,330.75	0	IMP. 0.15-000026606
08/03/2023	26597	CK PAGADO EN CAJA	13,000.00	0.00	177,333.68	0	
08/03/2023	26606	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	190,333.68	298785553	
07/03/2023	4524000052541	IMP. 0.15-000026595	10.99	0.00	192,283.68	0	IMP. 0.15-000026595
07/03/2023	4524000052539	IMP. 0.15-000026632	7.50	0.00	192,294.67	0	IMP. 0.15-000026632
07/03/2023	4524000052543	IMP. 0.15-000026591	4.08	0.00	191,302.17	0	IMP. 0.15-000026591
07/03/2023	4524000052542	IMP. 0.15-000026593	4.50	0.00	192,307.05	0	IMP. 0.15-000026593
07/03/2023	4524000052540	IMP. 0.15-000026631	4.50	0.00	192,311.55	0	IMP. 0.15-000026631
06/03/2023	26583	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	192,316.05	298562624	
06/03/2023	26595	CK PAGADO EN CAJA	7,329.45	0.00	195,316.05	298562485	
06/03/2023	26631	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	298562342	
06/03/2023	26592	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	0.00	0	
06/03/2023	26632	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	298390416	
06/03/2023	4524000066692	IMP. 0.15-000026590	59.40	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026590
06/03/2023	4524000066695	IMP. 0.15-000026610	39.30	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026610
06/03/2023	4524000066694	IMP. 0.15-000026597	39.15	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026597
06/03/2023	4524000066691	IMP. 0.15-000026612	17.69	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026612
06/03/2023	4524000066690	IMP. 0.15-000026625	3.78	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026625
06/03/2023	4524000066693	IMP. 0.15-000026624	2.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026624
05/03/2023	26619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,209.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	26630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,269.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	26624	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	26587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,100.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	26617	CK PAGADO EN CAJA	11,793.84	0.00	0.00	0	
03/03/2023	26625	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	0.00	929824944	
03/03/2023	4524000040728	IMP. 0.15-000026627	2.69	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026627
02/03/2023	26627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR/
02/03/2023	4524000044541	IMP. 0.15-000026611	34.72	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026611
02/03/2023	4524000044539	IMP. 0.15-000026609	34.65	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026609
02/03/2023	4524000044547	IMP. 0.15-000026608	30.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026608
02/03/2023	4524000044542	IMP. 0.15-000026588	17.05	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026588
02/03/2023	4524000044545	IMP. 0.15-000026594	13.82	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026594
02/03/2023	4524000044543	IMP. 0.15-000026634	8.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026634
02/03/2023	4524000044544	IMP. 0.15-000026616	7.90	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026616
02/03/2023	4524000044538	IMP. 0.15-000026622	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026622
02/03/2023	4524000044546	IMP. 0.15-000026626	3.87	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026626
02/03/2023	4524000044540	IMP. 0.15-000026619	2.32	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026619
01/03/2023	26586	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR/
01/03/2023	26584	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR/
01/03/2023	26616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR/
01/03/2023	26635	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,310.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDR/
01/03/2023	26601	CK PAGADO EN CAJA	32,214.91	0.00	0.00	297990373	
01/03/2023	26634	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	0.00	0	
01/03/2023	26598	CK PAGADO EN CAJA	11,261.94	0.00	0.00	929798973	
01/03/2023	26622	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0	
01/03/2023	26610	CK PAGADO EN CAJA	1,670.00	0.00	0.00	0	
01/03/2023	26589	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	0.00	929792468	
01/03/2023	4524000126247	IMP. 0.15-000026613	60.40	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026613
01/03/2023	4524000126251	IMP. 0.15-452400024911	37.28	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-452400000
01/03/2023	4524000126241	IMP. 0.15-000026614	49.78	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026614
01/03/2023	4524000126252	IMP. 0.15-452400027141	15.56	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-452400000
01/03/2023	4524000126242	IMP. 0.15-000026615	10.47	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026615
01/03/2023	4524000126243	IMP. 0.15-000026596	10.47	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026596
01/03/2023	4524000126246	IMP. 0.15-000026614	1.15	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026500
01/03/2023	4524000126245	IMP. 0.15-000026578	7.15	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026577
01/03/2023	4524000126250	IMP. 0.15-000026655	1.17	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-452400000
01/03/2023	4524000126238	IMP. 0.15-000026629	4.98	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026531
01/03/2023	4524000126248	IMP. 0.15-000026617	4.47	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026611
01/03/2023	4524000126244	IMP. 0.15-000026613	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026611
01/03/2023	4524000126239	IMP. 0.15-000026617	1.17	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026600
01/03/2023	4524000126236	IMP. 0.15-000026621	5.98	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026622
01/03/2023	4524000126237	IMP. 0.15-000026616	1.17	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026611
01/03/2023	4524000126240	IMP. 0.15-000026609	2.99	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026600
01/03/2023	4524000126249	IMP. 0.15-000026619	1.17	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000026622

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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
004337	026491	14/12/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004471	026626	22/02/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004475	026629	22/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004486	026641	23/03/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004490	026644	23/03/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004496	026646	23/03/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004502	026647	23/03/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004497	026649	23/03/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	7,329.45
004499	026652	23/03/2023	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
004500	026654	23/03/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004507	026660	23/03/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004512	026663	23/03/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004509	026664	23/03/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
004516	026670	23/03/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	5,000.00
004520	026671	23/03/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004517	026678	23/03/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004525	026679	23/03/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004528	026682	27/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004529	026683	27/03/2023	COOPADOMU	44,182.44
004532	026687	27/03/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
004533	026688	27/03/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00

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

**203,003.53**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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>
004298	026470	14/12/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	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
004470	026627	22/02/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
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
004485	026639	08/03/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
004487	026640	23/03/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004489	026642	23/03/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004488	026643	23/03/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004491	026645	23/03/2023	YURKENIA FURCAL	5,224.07
004492	026648	23/03/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,950.00
004494	026650	23/03/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004495	026651	23/03/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
004498	026653	23/03/2023	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
004493	026655	23/03/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
004501	026656	23/03/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	3,950.00
004508	026657	23/03/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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>
004504	026658	23/03/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004503	026659	23/03/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,701.05
004506	026661	23/03/2023	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004505	026662	23/03/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004515	026665	23/03/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
004510	026666	23/03/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	11,793.84
004511	026667	23/03/2023	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	6,527.20
004513	026668	23/03/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
004514	026669	23/03/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,077.20
004526	026672	23/03/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004521	026673	23/03/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,264.58
004522	026674	23/03/2023	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,450.00
004523	026675	23/03/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004518	026676	23/03/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004519	026677	23/03/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004524	026680	23/03/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
004527	026681	27/03/2023	ASP AMBANICA	1,350.00
004530	026684	27/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	44,781.18
004534	026686	27/03/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004535	026689	29/03/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	1,500.00

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

**606,991.87**





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo 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>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>516,709.32</b>
08/03/2023	026639	004485	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/03/2023	026640	004487	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
23/03/2023	026641	004486	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00	
23/03/2023	026642	004489	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74	
23/03/2023	026643	004488	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
23/03/2023	026644	004490	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
23/03/2023	026645	004491	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,224.07	
23/03/2023	026646	004496	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
23/03/2023	026647	004502	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/03/2023	026648	004492	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00	
23/03/2023	026649	004497	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,329.45	
23/03/2023	026650	004494	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00	
23/03/2023	026651	004495	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00	
23/03/2023	026652	004499	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20	
23/03/2023	026653	004498	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00	
23/03/2023	026654	004500	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
23/03/2023	026655	004493	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91	
23/03/2023	026656	004501	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
23/03/2023	026657	004508	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2023	026658	004504	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/03/2023	026659	004503	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,701.05	
23/03/2023	026660	004507	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/03/2023	026661	004506	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/03/2023	026662	004505	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/03/2023	026663	004512	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10	
23/03/2023	026664	004509	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
23/03/2023	026665	004515	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39	
23/03/2023	026666	004510	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,793.84	
23/03/2023	026667	004511	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,527.20	
23/03/2023	026668	004513	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71	
23/03/2023	026669	004514	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,077.20	

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 Marzo 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				
23/03/2023	026670	004516	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	026671	004520	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2023	026672	004526	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
23/03/2023	026673	004521	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,264.58
23/03/2023	026674	004522	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	026675	004523	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2023	026676	004518	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2023	026677	004519	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2023	026678	004517	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
23/03/2023	026679	004525	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	026680	004524	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/03/2023	026681	004527	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>
27/03/2023	026682	004528	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
27/03/2023	026683	004529	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	14,000.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,935.95
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,171.61
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,248.95
						<b>44,182.44</b>
27/03/2023	026684	004530	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,365.21
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,637.79
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,640.10
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	277.20
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,846.25
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,983.65
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,993.50



**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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.60
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,206.20
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,431.25
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,437.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	302.42
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.31
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						<b>44,781.18</b>
27/03/2023	026685	004531	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 13,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/03/2023	026686	004534	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
27/03/2023	026687	004532	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
27/03/2023	026688	004533	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
29/03/2023	026689	004535	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2023	000000	000188	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,296.22
31/03/2023	000000	000189	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>
<b>Sub-Total</b>						<b>516,709.32</b>
<b>Cantidad: 78</b>						<b>TOTAL CUENTA 516,709.32</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 Marzo del 2023

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	516,709.32
1 GASTOS CORRIENTE	516,709.32
1.1 Gastos de Personal	516,709.32
<b>Sub-Total</b>	<b>516,709.32</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>516,709.32</b>

Total Cuentas de Banco 516,709.32

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/3/2023  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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>	01/03/2023	<b>24,968.27</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	665,379.33	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>665,379.33</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	609,849.94	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	20,698.18	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>630,548.12</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/03/2023	<b>59,799.48</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2023	<b>486,117.06</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	398,492.48	
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>426,317.58</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2023	<b>59,799.48</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora







29/03/2023	43876	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	612,981.03	301264150
29/03/2023	43902	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	615,431.03	0
29/03/2023	4524000044443	IMP. 0.15-000043865	8.25	0.00	617,431.03	0 IMP. 0.15-000043865
29/03/2023	4524000044443	IMP. 0.15-000043866	7.50	0.00	617,439.28	0 IMP. 0.15-000043866
29/03/2023	4524000044448	IMP. 0.15-000043759	7.48	0.00	617,446.78	0 IMP. 0.15-000043759
29/03/2023	4524000044442	IMP. 0.15-000043845	6.00	0.00	617,454.26	0 IMP. 0.15-000043845
29/03/2023	4524000044446	IMP. 0.15-000043826	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043826
29/03/2023	4524000044441	IMP. 0.15-000043791	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043791
29/03/2023	4524000044450	IMP. 0.15-000043867	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043867
29/03/2023	4524000044447	IMP. 0.15-000043860	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043860
29/03/2023	4524000044440	IMP. 0.15-000043874	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043874
29/03/2023	4524000044439	IMP. 0.15-000043818	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043818
29/03/2023	4524000044449	IMP. 0.15-000043804	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043804
29/03/2023	4524000044444	IMP. 0.15-000043895	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043895
29/03/2023	4524000044445	IMP. 0.15-000043604	2.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043604
28/03/2023	43895	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	930120326
28/03/2023	43759	CK PAGADO EN CAJA	4,986.00	0.00	0.00	301202237
28/03/2023	43867	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	301199900
28/03/2023	43904	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	301109706
28/03/2023	43860	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
28/03/2023	43865	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	0.00	301177769
28/03/2023	43890	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	301144784
28/03/2023	43826	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	301140411
28/03/2023	43845	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	301140269
28/03/2023	43864	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	0
28/03/2023	43791	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
28/03/2023	43874	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
28/03/2023	43818	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
28/03/2023	4524000060260	IMP. 0.15-000043771	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043771
28/03/2023	4524000060263	IMP. 0.15-000043774	9.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043774
28/03/2023	4524000060274	IMP. 0.15-000043769	8.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043769
28/03/2023	4524000060264	IMP. 0.15-000043773	7.04	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043773
28/03/2023	4524000060262	IMP. 0.15-000043762	7.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043762
28/03/2023	4524000060261	IMP. 0.15-000043772	7.60	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043772
28/03/2023	4524000060251	IMP. 0.15-000043807	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043807
28/03/2023	4524000060256	IMP. 0.15-000043809	6.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043809
28/03/2023	4524000060267	IMP. 0.15-000043878	6.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043878
28/03/2023	4524000060253	IMP. 0.15-000043863	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043863
28/03/2023	4524000060252	IMP. 0.15-000043870	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043870
28/03/2023	4524000060249	IMP. 0.15-000043875	5.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043875
28/03/2023	4524000060275	IMP. 0.15-000043819	4.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043819
28/03/2023	4524000060271	IMP. 0.15-000043814	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043814
28/03/2023	4524000060272	IMP. 0.15-000043859	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043859
28/03/2023	4524000060271	IMP. 0.15-000043859	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043859
28/03/2023	4524000060263	IMP. 0.15-000043913	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043913
28/03/2023	4524000060255	IMP. 0.15-000043813	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043813
28/03/2023	4524000060270	IMP. 0.15-000043829	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043829
28/03/2023	4524000060257	IMP. 0.15-000043839	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043839
28/03/2023	4524000060254	IMP. 0.15-000043833	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043833
28/03/2023	4524000060278	IMP. 0.15-000043863	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043863
28/03/2023	4524000060273	IMP. 0.15-000043876	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043876
28/03/2023	4524000060255	IMP. 0.15-000043900	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043900
28/03/2023	4524000060259	IMP. 0.15-000043906	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043906
28/03/2023	4524000060258	IMP. 0.15-000043867	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043867
28/03/2023	4524000060265	IMP. 0.15-000043833	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043833
28/03/2023	4524000060250	IMP. 0.15-000043871	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043871
28/03/2023	4524000060269	IMP. 0.15-000043890	2.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043890
27/03/2023	43844	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	6,038.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43769	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	5,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43773	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	5,292.17	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43819	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43819	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43851	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43859	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43860	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43819	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43829	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43912	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43885	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43905	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43908	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43638	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43899	CK PROPRIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
27/03/2023	43762	CK PAGADO EN CAJA	5,253.00	0.00	0.00	0
27/03/2023	43895	CK PAGADO EN CAJA	3,951.00	0.00	0.00	0
27/03/2023	43870	CK PAGADO EN CAJA	3,457.00	0.00	0.00	0
27/03/2023	43897	CK PAGADO EN CAJA	4,951.00	0.00	0.00	301050320
27/03/2023	43896	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	300989617
27/03/2023	43897	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	300989442
27/03/2023	43899	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	300989315
27/03/2023	43898	CK PAGADO EN CAJA	4,461.00	0.00	0.00	300989103
27/03/2023	43774	CK PAGADO EN CAJA	5,087.00	0.00	0.00	300866708
27/03/2023	43783	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	830086455
27/03/2023	43863	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	300864442
27/03/2023	43771	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0
27/03/2023	43871	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	930084413
27/03/2023	43875	CK PAGADO EN CAJA	3,451.00	0.00	0.00	300843569
27/03/2023	4524000086148	IMP. 0.15-000043914	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043914
27/03/2023	4524000086141	IMP. 0.15-000043891	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043891
27/03/2023	4524000086146	IMP. 0.15-000043813	5.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043813
27/03/2023	4524000086147	IMP. 0.15-000043874	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043874
27/03/2023	4524000086144	IMP. 0.15-000043880	2.73	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043880
27/03/2023	4524000086142	IMP. 0.15-000043812	2.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043812
27/03/2023	4524000086145	IMP. 0.15-000043815	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043815

27/03/2023	4524000086143		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004381
27/03/2023	4524000086140		1,93	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004380
24/03/2023	43799		4,00000	0,00	0,00	300749181
24/03/2023	43806		3,00000	0,00	0,00	930074643
24/03/2023	43794		2,45000	0,00	0,00	300736852
24/03/2023	43803		2,50000	0,00	0,00	300736504
24/03/2023	43806		2,44000	0,00	0,00	0
24/03/2023	43809		1,31804	0,00	0,00	300734959
24/03/2023	43856		2,45000	0,00	0,00	930072871
24/03/2023	43812		2,15000	0,00	0,00	930072856
24/03/2023	43857		2,45000	0,00	0,00	0
23/03/2023	4524000032211		1,90	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004372
22/03/2023	30041238862	TRANSFERENCIA POR CAMARA	655 249 39	0,00	0,00	300412388 TRANSFERENCIA I
22/03/2023	43722		1,00000	0,00	0,00	300376814
21/03/2023	30028160702	COMISION CONFESION CHEQUE	18.94 471	0,00	0,00	300281607 COMISION CONFESION CHEQUE
20/03/2023	4524000045245		7,65	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004354
20/03/2023	4524000045244		9,95	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004370
20/03/2023	4524000045249		4,50	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004324
20/03/2023	4524000045246		1,90	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004371
20/03/2023	4524000045247		1,80	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004373
17/03/2023	43741		3,00000	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDR
17/03/2023	43737		1,00000	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDR
17/03/2023	43741		3,00000	0,00	0,00	0
17/03/2023	43541		5,10000	0,00	0,00	299811529
17/03/2023	43769		-900 00	0,00	0,00	299811332
16/03/2023	4524000034510		1,75	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004379
15/03/2023	43741		2,50000	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDR
15/03/2023	4524000023330		4,10	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004364
15/03/2023	4524000023331		1,10	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004362
15/03/2023	4524000023331		1,10	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004361
14/03/2023	43801		2,45000	0,00	0,00	929944968
14/03/2023	43614		1,63211	0,00	0,00	299376355
14/03/2023	43801		3,00000	0,00	0,00	299375975
14/03/2023	4524000031913		3,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004371
14/03/2023	4524000031915		3,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004356
14/03/2023	4524000031914		3,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004372
13/03/2023	43741		2,50000	0,00	0,00	299130255
13/03/2023	43661		1,00000	0,00	0,00	0
13/03/2023	43729		1,00000	0,00	0,00	929912608
13/03/2023	4524000034194		7,50	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004378
13/03/2023	4524000034199		1,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004376
13/03/2023	4524000034204		1,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004372
13/03/2023	4524000034200		1,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004361
13/03/2023	4524000034202		1,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004366
13/03/2023	4524000034203		1,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004376
13/03/2023	4524000034195		1,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004370
13/03/2023	4524000034195		1,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004354
13/03/2023	4524000034203		1,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004379
13/03/2023	4524000034199		1,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004357
13/03/2023	4524000034197		1,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004379
10/03/2023	43769		2,90000	0,00	0,00	299063262
10/03/2023	43723		3,00000	0,00	0,00	0
10/03/2023	43741		2,50000	0,00	0,00	0
10/03/2023	43769		44,90000	0,00	0,00	0
10/03/2023	43741		2,75000	0,00	0,00	299000800
10/03/2023	43615		3,00000	0,00	0,00	299006760
10/03/2023	43769		13,10000	0,00	0,00	299005704
10/03/2023	43571		2,00000	0,00	0,00	299000720
10/03/2023	43741		2,00000	0,00	0,00	929900058
10/03/2023	43769		2,45000	0,00	0,00	929800044
10/03/2023	43741		1,40000	0,00	0,00	29900327
10/03/2023	452400025175		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004374
10/03/2023	4524000025178		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004372
09/03/2023	43741		2,60000	0,00	0,00	929894876
09/03/2023	43741		2,10000	0,00	0,00	0
09/03/2023	4524000024895		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004376
09/03/2023	4524000024894		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004375
09/03/2023	4524000024898		1,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004376
09/03/2023	4524000024894		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004363
09/03/2023	4524000024893		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004362
09/03/2023	4524000024899		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004366
09/03/2023	4524000024888		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004358
09/03/2023	4524000024893		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004374
09/03/2023	4524000024881		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004368
09/03/2023	4524000024891		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004365
09/03/2023	4524000024899		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004358
09/03/2023	4524000024887		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004368
09/03/2023	4524000024899		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004366
09/03/2023	4524000024886		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004373
09/03/2023	4524000024885		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004379
09/03/2023	4524000024894		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004374
09/03/2023	4524000024891		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004340
09/03/2023	4524000024893		0,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-00004371
08/03/2023	40739		12,00000	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDR
08/03/2023	40740		1,00000	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDR
08/03/2023	43667		1,50000	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDR
08/03/2023	43769		10,70000	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDR
06/03/2023	46054		2,00000	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDR
06/03/2023	40739		2,00000	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDR
06/03/2023	40739		50,10000	0,00	0,00	0 CHEQUE WITHDR
06/03/2023	40740		4,00000	0,00	0,00	298808574
06/03/2023	40741		1,00000	0,00	0,00	298799830
06/03/2023	40742		2,10000	0,00	0,00	298792251
06/03/2023	40661		2,50000	0,00	0,00	929878629
06/03/2023	40743		0,00000	0,00	0,00	0

08/03/2023	43687	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	298786014
08/03/2023	43732	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	298785903
08/03/2023	43730	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	298785687
08/03/2023	43747	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	298773524
08/03/2023	43402	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	298773412
08/03/2023	43631	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	929876745
08/03/2023	4524000026165	IMP. 0.15-000043766	30.34	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043766
08/03/2023	4524000026163	IMP. 0.15-000043751	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043655
08/03/2023	4524000026161	IMP. 0.15-000043659	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043655
08/03/2023	4524000026160	IMP. 0.15-000043612	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043612
08/03/2023	4524000026164	IMP. 0.15-000043715	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043715
08/03/2023	4524000026167	IMP. 0.15-000043750	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043750
08/03/2023	4524000026166	IMP. 0.15-000043714	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043714
08/03/2023	4524000026162	IMP. 0.15-000043625	2.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043625
08/03/2023	4524000026171	IMP. 0.15-000043740	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043740
08/03/2023	4524000026173	IMP. 0.15-000043778	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043778
08/03/2023	4524000026169	IMP. 0.15-000043689	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043689
08/03/2023	4524000026168	IMP. 0.15-000043751	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043751
07/03/2023	43750	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
07/03/2023	43714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
07/03/2023	43740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
07/03/2023	43778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
07/03/2023	43589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
07/03/2023	43751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
07/03/2023	43612	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
07/03/2023	43766	CK PAGADO EN CAJA	20,275.00	0.00	0.00	929869935
07/03/2023	43718	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
07/03/2023	43681	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	298685979
07/03/2023	43625	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	0
07/03/2023	43689	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	929868548
07/03/2023	4524000052018	IMP. 0.15-000043742	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043742
07/03/2023	4524000052027	IMP. 0.15-000043744	4.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043744
07/03/2023	4524000052025	IMP. 0.15-000043665	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043665
07/03/2023	4524000052024	IMP. 0.15-000043680	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043680
07/03/2023	4524000052023	IMP. 0.15-000043683	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043683
07/03/2023	4524000052021	IMP. 0.15-000043684	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043684
07/03/2023	4524000052020	IMP. 0.15-000043670	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043670
07/03/2023	4524000052017	IMP. 0.15-000043685	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043685
07/03/2023	4524000052026	IMP. 0.15-000043620	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043620
07/03/2023	4524000052019	IMP. 0.15-000043681	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043681
07/03/2023	4524000052016	IMP. 0.15-000043674	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043674
07/03/2023	4524000052022	IMP. 0.15-000043682	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043682
07/03/2023	4524000052014	IMP. 0.15-000043620	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043620
07/03/2023	4524000052015	IMP. 0.15-000043627	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043627
06/03/2023	43744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
06/03/2023	43630	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	298546316
06/03/2023	43652	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	298535890
06/03/2023	43627	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	929852838
06/03/2023	43633	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	929852425
06/03/2023	43634	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
06/03/2023	43605	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	298400830
06/03/2023	43603	CK PAGADO EN CAJA	1,650.00	0.00	0.00	929839910
06/03/2023	43513	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	929839386
06/03/2023	43614	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	298393752
06/03/2023	43613	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	298390847
06/03/2023	43731	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
06/03/2023	43575	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	298389328
06/03/2023	43741	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	929836770
06/03/2023	4524000066254	IMP. 0.15-000043754	27.23	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043754
06/03/2023	4524000066270	IMP. 0.15-000043693	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043693
06/03/2023	4524000066267	IMP. 0.15-000043694	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043694
06/03/2023	4524000066269	IMP. 0.15-000043695	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043695
06/03/2023	4524000066266	IMP. 0.15-000043696	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043696
06/03/2023	4524000066263	IMP. 0.15-000043697	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043697
06/03/2023	4524000066264	IMP. 0.15-000043698	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043698
06/03/2023	4524000066257	IMP. 0.15-000043699	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043699
06/03/2023	4524000066265	IMP. 0.15-000043700	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043700
06/03/2023	4524000066258	IMP. 0.15-000043701	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043701
06/03/2023	4524000066255	IMP. 0.15-000043702	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043702
06/03/2023	4524000066260	IMP. 0.15-000043703	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043703
06/03/2023	4524000066250	IMP. 0.15-000043704	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043704
06/03/2023	4524000066261	IMP. 0.15-000043705	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043705
06/03/2023	4524000066252	IMP. 0.15-000043706	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043706
06/03/2023	4524000066271	IMP. 0.15-000043707	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043707
06/03/2023	4524000066261	IMP. 0.15-000043708	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043708
06/03/2023	4524000066259	IMP. 0.15-000043709	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043709
06/03/2023	4524000066253	IMP. 0.15-000043710	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043710
06/03/2023	4524000066262	IMP. 0.15-000043711	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043711
03/03/2023	43754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,250.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,710.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43690	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43695	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43607	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,820.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43711	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,600.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43602	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43711	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,240.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43681	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43681	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/
03/03/2023	43681	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR/



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009815	039395	29/12/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
009935	039537	02/02/2021	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009940	039540	02/02/2021	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
010092	039720	25/02/2021	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
010338	039894	24/03/2021	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
010786	040423	18/06/2021	SERGIO GUERRERO	1,000.00
010818	040428	18/06/2021	ASP AMBANICA	2,100.00
011043	040660	26/08/2021	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
011562	041174	30/11/2021	ISIDRO MERAN BELTRE	3,000.00
012226	041860	25/02/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012661	042262	22/05/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,000.00
013151	042745	30/09/2022	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
013202	042786	30/09/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
013173	042796	30/09/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
013380	043001	30/10/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013767	043389	14/12/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
013783	043391	14/12/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
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
013950	043545	31/01/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58
013953	043547	31/01/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014093	043611	22/02/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
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
014116	043710	22/02/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014162	043757	23/02/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	4,000.00
014165	043760	28/02/2023	IMPRESORA K&R, SRL	4,859.00
014175	043770	23/03/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
014177	043775	23/03/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
014176	043776	23/03/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
014260	043778	23/03/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
014246	043780	23/03/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014212	043787	23/03/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
014225	043788	23/03/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
014231	043790	23/03/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
014226	043792	23/03/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
014221	043793	23/03/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
014264	043796	23/03/2023	CLAUDINA JAVIER AQUINO	2,000.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014268	043797	23/03/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
014185	043798	23/03/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
014236	043801	23/03/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
014228	043803	23/03/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
014284	043814	23/03/2023	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	1,475.75
014229	043815	23/03/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
014249	043816	23/03/2023	LEONARDO PEÑA RODRIGUEZ	3,000.00
014261	043817	23/03/2023	LEURY MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
014259	043820	23/03/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
014239	043822	23/03/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
014233	043824	23/03/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
014222	043826	23/03/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
014252	043827	23/03/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
014209	043832	23/03/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
014219	043833	23/03/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
014245	043834	23/03/2023	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
014200	043835	23/03/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
014198	043837	23/03/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
014224	043848	23/03/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
014204	043849	23/03/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
014234	043854	23/03/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
014270	043855	23/03/2023	YALENNY JIMENEZ	2,000.00
014207	043858	23/03/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
014285	043862	23/03/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
014272	043868	23/03/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
014276	043869	23/03/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
014273	043873	23/03/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
014280	043877	23/03/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58
014283	043879	23/03/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014305	043881	23/03/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
014312	043882	23/03/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
014298	043884	23/03/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
014313	043885	23/03/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
014307	043886	23/03/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
014306	043888	23/03/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
014294	043890	23/03/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
014290	043891	23/03/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
014295	043892	23/03/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
014299	043893	23/03/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014291	043894	23/03/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
014301	043901	23/03/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
014308	043903	23/03/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
014288	043906	23/03/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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>
014289	043907	23/03/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
014320	043909	23/03/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
014324	043913	23/03/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
014315	043914	23/03/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
014317	043915	23/03/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
014322	043916	23/03/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
014321	043919	23/03/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
014319	043920	23/03/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
014327	043922	27/03/2023	COOPADOMU	19,378.16
014330	043925	27/03/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
014331	043926	27/03/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
014332	043927	29/03/2023	CLARO	3,718.00
014334	043929	29/03/2023	AGUA FRONTERA	1,900.00
014335	043930	31/03/2023	LUZ MARIA RIVERA PEREZ	32,000.00
014336	043931	31/03/2023	MARIA YSABEL DE LOS SANTOS MATOS	6,000.00
014337	043932	31/03/2023	SEGUROS SURA S A	57,849.96
<b>TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales</b>				<b>398,492.48</b>



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
013669	043241	10/12/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
013771	043383	14/12/2022	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
013794	043402	14/12/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
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
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
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
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





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
014111	043707	22/02/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
014113	043708	22/02/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58
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



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
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
014163	043758	23/02/2023	CLARO	3,718.28
014164	043759	28/02/2023	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	4,986.00
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
014173	043768	07/03/2023	NATIVIDAD ENCARNACION REYES	13,100.00
014179	043769	23/03/2023	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
014174	043771	23/03/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
014181	043772	23/03/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
014178	043773	23/03/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,292.17
014180	043774	23/03/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
014269	043777	23/03/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	5,000.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014190	043779	23/03/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
014194	043781	23/03/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
014241	043782	23/03/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
014255	043783	23/03/2023	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
014214	043784	23/03/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
014184	043785	23/03/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
014242	043786	23/03/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
014202	043789	23/03/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
014210	043791	23/03/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	3,000.00
014223	043794	23/03/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
014248	043795	23/03/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
014230	043799	23/03/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
014266	043800	23/03/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
014232	043802	23/03/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
014243	043804	23/03/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
014189	043805	23/03/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
014205	043806	23/03/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
014187	043807	23/03/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
014217	043808	23/03/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
014206	043809	23/03/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,318.24
014265	043810	23/03/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
014247	043811	23/03/2023	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
014251	043812	23/03/2023	JUAN CUELLO	2,150.00
014211	043818	23/03/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
014216	043819	23/03/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
014196	043821	23/03/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
014195	043823	23/03/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
014191	043825	23/03/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
014199	043828	23/03/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
014235	043829	23/03/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
014263	043830	23/03/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	5,000.00
014186	043831	23/03/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
014257	043836	23/03/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,447.00
014192	043838	23/03/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
014256	043839	23/03/2023	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	2,500.00
014218	043840	23/03/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
014258	043841	23/03/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
014254	043842	23/03/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
014262	043843	23/03/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
014213	043844	23/03/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	6,036.30
014244	043845	23/03/2023	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
014183	043846	23/03/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
014201	043847	23/03/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014237	043850	23/03/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014227	043851	23/03/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
014197	043852	23/03/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
014193	043853	23/03/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
014215	043856	23/03/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
014208	043857	23/03/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
014267	043859	23/03/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
014203	043860	23/03/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
014253	043863	23/03/2023	YORQUINA JAVIER PAUL	2,500.00
014188	043864	23/03/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
014220	043865	23/03/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,500.00
014182	043866	23/03/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
014240	043867	23/03/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,500.00
014271	043870	23/03/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
014275	043871	23/03/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
014277	043872	23/03/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
014274	043874	23/03/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
014279	043875	23/03/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
014278	043876	23/03/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
014282	043878	23/03/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
014281	043880	23/03/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
014287	043883	23/03/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
014296	043887	23/03/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
014286	043889	23/03/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
014304	043895	23/03/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
014302	043896	23/03/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
014293	043897	23/03/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
014297	043898	23/03/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
014310	043899	23/03/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
014303	043900	23/03/2023	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
014300	043902	23/03/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
014311	043904	23/03/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
014309	043905	23/03/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
014292	043908	23/03/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
014314	043910	23/03/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
014325	043911	23/03/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
014323	043912	23/03/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
014316	043917	23/03/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
014318	043918	23/03/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
014326	043921	27/03/2023	ASP AMBANICA	2,950.00
014329	043924	27/03/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
014333	043928	29/03/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,808.33



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				825,045.86





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo 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</b>	<b>630,548.12</b>
07/03/2023	043768	014173	NATIVIDAD ENCARNACION REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,100.00
23/03/2023	043769	014179	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
23/03/2023	043770	014175	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2023	043771	014174	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/03/2023	043772	014181	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043773	014178	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,292.17
23/03/2023	043774	014180	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
23/03/2023	043775	014177	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
23/03/2023	043776	014176	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
23/03/2023	043777	014269	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	043778	014260	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043779	014190	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2023	043780	014246	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043781	014194	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
23/03/2023	043782	014241	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043783	014255	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043784	014214	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043785	014184	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
23/03/2023	043786	014242	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/03/2023	043787	014212	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2023	043788	014225	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75
23/03/2023	043789	014202	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043790	014231	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
23/03/2023	043791	014210	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043792	014226	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
23/03/2023	043793	014221	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043794	014223	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2023	043795	014248	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2023	043796	014264	CLAUDINA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043797	014268	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043798	014185	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58

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 Marzo 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				
23/03/2023	043799	014230	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2023	043800	014266	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043801	014236	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043802	014232	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
23/03/2023	043803	014228	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043804	014243	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043805	014189	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
23/03/2023	043806	014205	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2023	043807	014187	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/03/2023	043808	014217	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2023	043809	014206	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,318.24
23/03/2023	043810	014265	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043811	014247	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
23/03/2023	043812	014251	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
23/03/2023	043813	014250	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO (Nulo por 1,475.75)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/03/2023	043814	014284	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,475.75
23/03/2023	043815	014229	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043816	014249	LEONARDO PEÑA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043817	014261	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/03/2023	043818	014211	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043819	014216	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043820	014259	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043821	014196	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2023	043822	014239	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043823	014195	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043824	014233	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043825	014191	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043826	014222	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2023	043827	014252	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2023	043828	014199	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043829	014235	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2023	043830	014263	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo 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				
23/03/2023	043831	014186	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043832	014209	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
23/03/2023	043833	014219	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
23/03/2023	043834	014245	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043835	014200	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	043836	014257	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,447.00
23/03/2023	043837	014198	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043838	014192	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2023	043839	014256	PAOLA ORTEGA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043840	014218	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2023	043841	014258	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043842	014254	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	043843	014262	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043844	014213	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,036.30
23/03/2023	043845	014244	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2023	043846	014183	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2023	043847	014201	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043848	014224	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
23/03/2023	043849	014204	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043850	014237	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043851	014227	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043852	014197	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043853	014193	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/03/2023	043854	014234	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043855	014270	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043856	014215	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043857	014208	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/03/2023	043858	014207	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043859	014267	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043860	014203	YOLENNY PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043861	014238	YONY SANTANA JIMENEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo 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				
23/03/2023	043862	014285	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043863	014253	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043864	014188	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2023	043865	014220	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
23/03/2023	043866	014182	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
23/03/2023	043867	014240	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043868	014272	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2023	043869	014276	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043870	014271	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2023	043871	014275	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2023	043872	014277	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043873	014273	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/03/2023	043874	014274	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043875	014279	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2023	043876	014278	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043877	014280	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,364.58
23/03/2023	043878	014282	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
23/03/2023	043879	014283	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2023	043880	014281	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2023	043881	014305	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043882	014312	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	043883	014287	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043884	014298	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043885	014313	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	043886	014307	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043887	014296	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043888	014306	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043889	014286	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043890	014294	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043891	014290	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	043892	014295	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo 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
	N°	Código				
23/03/2023	043893	014299	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	043894	014291	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043895	014304	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043896	014302	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043897	014293	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043898	014297	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	043899	014310	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	043900	014303	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043901	014301	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	043902	014300	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043903	014308	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043904	014311	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043905	014309	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043906	014288	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	043907	014289	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043908	014292	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043909	014320	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	043910	014314	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
23/03/2023	043911	014325	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2023	043912	014323	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043913	014324	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
23/03/2023	043914	014315	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/03/2023	043915	014317	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	043916	014322	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	043917	014316	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
23/03/2023	043918	014318	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	043919	014321	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	043920	014319	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2023	043921	014326	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>
27/03/2023	043922	014327	COOPADOMU	Ck		

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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,625.93
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,352.23
					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>19,378.16</b>
27/03/2023	043923	014328	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 13,437.15)	Ck		
					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
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
27/03/2023	043924	014329	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/03/2023	043925	014330	CONFHOOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/03/2023	043926	014331	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/03/2023	043927	014332	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,718.00
29/03/2023	043928	014333	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	2,363.45
						<b>11,808.33</b>
29/03/2023	043929	014334	AGUA FRONTERA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,900.00
31/03/2023	000000	000153	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00

**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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2023	000000	000154	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,943.21
31/03/2023	000000	000155	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,579.97
31/03/2023	043930	014335	LUZ MARIA RIVERA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
31/03/2023	043931	014336	MARIA YSABEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/03/2023	043932	014337	SEGUROS SURA S A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,849.96
<b>Sub-Total</b>						<b>630,548.12</b>
<b>Cantidad: 191</b>						<b>TOTAL CUENTA 630,548.12</b>



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

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

31/3/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>572,698.16</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>572,698.16</b>
1.2 Servicios Municipales	572,698.16
<b>Sub-Total</b>	<b>572,698.16</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>57,849.96</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>57,849.96</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	57,849.96
<b>Sub-Total</b>	<b>57,849.96</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>630,548.12</b>

Total Cuentas de Banco 630,548.12

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/3/2023  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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>	01/03/2023	<b>16,998.35</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	86,217.46	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>86,217.46</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	69,880.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	434.36	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>70,314.36</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/03/2023	<b>32,901.45</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2023	<b>101,561.45</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	65,030.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>68,660.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2023	<b>32,901.45</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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
002328	002935	31/01/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002356	002960	22/02/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002373	002975	22/02/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002362	002977	22/02/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002384	002988	23/03/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002382	002989	23/03/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002383	002990	23/03/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002389	002994	23/03/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002386	002998	23/03/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002403	003001	23/03/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002401	003004	23/03/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002387	003005	23/03/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002390	003006	23/03/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002391	003007	23/03/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002392	003008	23/03/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002396	003009	23/03/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002405	003012	27/03/2023	COOPADOMU	500.00
002407	003013	31/03/2023	MARLEGGNY MACIER CEDANO ALCANTARA	5,000.00
002408	003014	31/03/2023	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	2,000.00
002409	003015	31/03/2023	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
002410	003016	31/03/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	1,630.00
002411	003017	31/03/2023	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	750.00

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

**65,030.00**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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>
002325	002931	29/12/2022	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	4,000.00
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
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
002359	002976	22/02/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
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
002385	002991	23/03/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002395	002992	23/03/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002400	002993	23/03/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002393	002995	23/03/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002397	002996	23/03/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002398	002997	23/03/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002388	002999	23/03/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002399	003002	23/03/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002394	003003	23/03/2023	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002406	003011	27/03/2023	ASP AMBANICA	150.00



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

**101,787.38**





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo 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>70,314.36</b>
23/03/2023	002988	002384	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
23/03/2023	002989	002382	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
23/03/2023	002990	002383	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
23/03/2023	002991	002385	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
23/03/2023	002992	002395	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2023	002993	002400	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2023	002994	002389	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/03/2023	002995	002393	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/03/2023	002996	002397	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/03/2023	002997	002398	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2023	002998	002386	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2023	002999	002388	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/03/2023	003000	002402	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
23/03/2023	003001	002403	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/03/2023	003002	002399	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/03/2023	003003	002394	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2023	003004	002401	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2023	003005	002387	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2023	003006	002390	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
23/03/2023	003007	002391	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2023	003008	002392	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/03/2023	003009	002396	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
27/03/2023	003010	002404	ASP AMBANICA (Nulo por 150.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
27/03/2023	003011	002406	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00	
27/03/2023	003012	002405	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00	
31/03/2023	000000	000110	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	434.36	
31/03/2023	003013	002407	MARLEGNNY MACIER CEDANO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
31/03/2023	003014	002408	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
31/03/2023	003015	002409	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
31/03/2023	003016	002410	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,630.00	

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 Marzo del 2023**

**Código Institucional: 7007**

31/03/2023	003017	002411	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	750.00
<b>Sub-Total</b>						<b>70,314.36</b>
<b>Cantidad: 31</b>						<b>TOTAL CUENTA 70,314.36</b>



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

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

31/3/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>70,314.36</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>70,314.36</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	70,314.36
<b>Sub-Total</b>	<b>70,314.36</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>70,314.36</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>70,314.36</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

31/3/2023  
SIAFIM

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

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

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

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/03/2023 **14,076,285.59**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	574,199.00
Aviso de Crédito	7,378.90

**SUB-TOTAL**

**581,577.90**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	4,196,130.17
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	5,428.73

**SUB-TOTAL**

**4,201,558.90**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/03/2023

**10,456,304.59**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/03/2023

**12,768,107.62**

**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	2,225,074.14
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.89
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	63,640.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**2,311,803.03**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/03/2023

**10,456,304.59**



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





02/03/2023	4524000144550	IMP 0.15-000024417	1.50	0.00	15,428,761.52	0	IMP 0.15-00002441
01/03/2023	24423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	15,428,763.02	0	CHEQUE WITHDR
01/03/2023	24421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	15,433,763.02	0	CHEQUE WITHDR
01/03/2023	24425	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	15,437,763.02	0	CHEQUE WITHDR
01/03/2023	24417	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	15,441,263.02	0	CHEQUE WITHDR
01/03/2023	24418	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	15,442,263.02	297924908	
01/03/2023	24426	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	15,446,263.02	297924767	
01/03/2023	4524000126254	IMP 0.15-000024410	4.50	0.00	15,450,263.02	0	IMP 0.15-00002441
01/03/2023	4524000116253	IMP 0.15-000024340	2.18	0.00	15,450,267.52	0	IMP 0.15-00002434

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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
003647	024383	27/12/2022	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	25,000.00
003650	024386	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,505.90
003679	024415	22/02/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003708	024443	23/03/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003711	024447	23/03/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003709	024449	23/03/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003722	024456	23/03/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003724	024460	29/03/2023	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	11,795.00
003725	024461	29/03/2023	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	40,603.39
003726	024462	29/03/2023	YESART DISEÑOS EIRL	7,600.00
003727	024463	29/03/2023	KABOT SOLUTION , SRL	1,567,902.09
003730	024466	30/03/2023	ALFONSO LORENZO DE LOS SANTOS	6,000.00
003731	024467	31/03/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	15,460.00
003732	024468	31/03/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	207,583.00
003733	024469	31/03/2023	FERRETERIA ROBERT	33,871.25
003734	024470	31/03/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	24,100.00
003735	024471	31/03/2023	WADINSON GUZMAN GUZMAN	2,550.00

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

**2,225,074.14**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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>
003646	024382	27/12/2022	FABALEB S.R.L.	325,285.17
003649	024385	27/12/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	76,700.00
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
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
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
003702	024438	15/03/2023	KABOT SOLUTION , SRL	2,177,498.38
003703	024439	15/03/2023	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	3,000.00
003705	024441	16/03/2023	NDC SERVICIOS, S.R.L.	19,167.06
003712	024442	23/03/2023	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003713	024444	23/03/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003707	024445	23/03/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003706	024446	23/03/2023	IRENE MINAYA	1,500.00
003710	024448	23/03/2023	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003717	024450	23/03/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003721	024451	23/03/2023	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003719	024452	23/03/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003716	024453	23/03/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003723	024454	23/03/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003714	024455	23/03/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003718	024457	23/03/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003715	024458	23/03/2023	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003720	024459	23/03/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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>
003728	024464	29/03/2023	FELIX MANUEL OROZCO PIÑA	12,500.00
003729	024465	30/03/2023	FELIX MANUEL OROZCO PIÑA	12,500.00
<b>TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales</b>				<b>3,249,355.61</b>





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo 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>AFECTA BANCO</b>						
					<b>TOTAL</b>	<b>4,201,558.90</b>
15/03/2023	024438	003702	KABOT SOLUTION , SRL	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	2,177,498.38
15/03/2023	024439	003703	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2023	024440	003704	YASSER DISEÑOS EIRL (Nulo por 7,600.00)	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/03/2023	024441	003705	NDC SERVICIOS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,167.06
23/03/2023	024442	003712	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	024443	003708	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	024444	003713	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	024445	003707	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	024446	003706	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2023	024447	003711	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	024448	003710	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	024449	003709	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2023	024450	003717	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2023	024451	003721	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2023	024452	003719	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2023	024453	003716	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2023	024454	003723	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	024455	003714	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2023	024456	003722	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2023	024457	003718	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/03/2023	024458	003715	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2023	024459	003720	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2023	024460	003724	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,795.00
29/03/2023	024461	003725	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	40,603.39
29/03/2023	024462	003726	YESART DISEÑOS EIRL	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
29/03/2023	024463	003727	KABOT SOLUTION , SRL	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,567,902.09
29/03/2023	024464	003728	FELIX MANUEL OROZCO PIÑA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,500.00
30/03/2023	024465	003729	FELIX MANUEL OROZCO PIÑA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,500.00
30/03/2023	024466	003730	ALFONSO LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
31/03/2023	000000	000115	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,428.73
31/03/2023	024467	003731	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	15,460.00
31/03/2023	024468	003732	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	207,583.00

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 Marzo 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				
31/03/2023	024469	003733	FERRETERIA ROBERT	Ck		
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,734.74
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,111.10
					11.24.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,025.41
						<b>33,871.25</b>
31/03/2023	024470	003734	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.24.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,100.00
31/03/2023	024471	003735	WADINSON GUZMAN GUZMAN	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,201,558.90</b>
<b>Cantidad: 37</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>4,201,558.90</b>



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

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

31/3/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>4,201,558.90</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>4,201,558.90</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	338,577.18
2.2 Obras de Infraestructura	3,862,981.72
<b>Sub-Total</b>	<b>4,201,558.90</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>4,201,558.90</b>
Total Cuentas de Banco	4,201,558.90
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

31/3/2023  
SIAFIM

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

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/3/2023	2023-000035	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
13/3/2023	2023-000036	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
13/3/2023	2023-000037	ARBOL LUIS OGANDO VALLEJO		1.4.3.29	200.00
13/3/2023	2023-000038	ARBOL LUIS OGANDO VALLEJO		1.4.3.29	200.00
13/3/2023	2023-000039	ARBOL LUIS OGANDO VALLEJO		1.4.3.29	200.00
15/3/2023	2023-000040	EDDY RICARDO ROSARIO BATISTA		1.4.3.29	5,000.00
15/3/2023	2023-000041	EDDY RICARDO ROSARIO BATISTA		1.4.3.29	200.00
22/3/2023	2023-000042	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
22/3/2023	2023-000042	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
27/3/2023	2023-000043	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/3/2023	2023-000044	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/3/2023	2023-000045	HENRY. GOMEZ RAMIREZ.		5.1.5.08	200.00
28/3/2023	2023-000046	DANIS LUCIANO CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,876,496.00</b>



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

**Código Institución: 7007**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,876,496.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,876,496.00</b>



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MARZO del año 2023

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Acción de Personal**

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

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>CAMBIOS</b>					
<b>Aumento de Sueldo</b>					
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>					
0421	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	40231041159	23/03/2023	2000	3000
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 23/3/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 23/3/2023	
0421	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	40231041159	23/03/2023	2000	5000
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 23/3/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 23/3/2023	
0327	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	074-0001454-9	23/03/2023	3500	5500
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 23/3/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 23/3/2023	
0327	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	074-0001454-9	23/03/2023	3500	5500
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 23/3/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 23/3/2023	



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores**  
**Correspondiente al mes de MARZO del año 2023**

**Código Institución: 7007**

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	64,085.80
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	32,941.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	300.00
<b>TOTAL</b>		<b>97,326.80</b>





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>23,403,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>3,768,142.00</b>	<b>1,876,496.00</b>	<b>5,644,638.00</b>	<b>17,759,062.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>32,800.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>38,800.00</b>	<b>23,200.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	32,800.00	6,000.00	38,800.00	23,200.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	32,800.00	6,000.00	38,800.00	23,200.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00	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	32,300.00	6,000.00	38,300.00	11,700.00
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>3,696,592.00</b>	<b>1,848,296.00</b>	<b>5,544,888.00</b>	<b>17,423,087.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	2,548,194.00	1,274,097.00	3,822,291.00	12,255,292.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	2,548,194.00	1,274,097.00	3,822,291.00	12,255,292.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	2,548,194.00	1,274,097.00	3,822,291.00	12,255,292.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	1,148,398.00	574,199.00	1,722,597.00	5,167,795.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	1,148,398.00	574,199.00	1,722,597.00	5,167,795.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	1,148,398.00	574,199.00	1,722,597.00	5,167,795.00



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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>38,750.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>60,950.00</b>	<b>311,775.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	0.00	372,725.00	38,750.00	22,200.00	60,950.00	311,775.00
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	0.00	100,000.00	250.00	0.00	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	250.00	0.00	250.00	99,750.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					272,725.00	0.00	272,725.00	38,500.00	22,200.00	60,700.00	212,025.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	272,725.00	0.00	272,725.00	38,500.00	22,200.00	60,700.00	212,025.00
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>13,836,878.76</b>	<b>0.00</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>13,836,878.76</b>	<b>0.00</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	13,836,878.76	0.00	13,836,878.76	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	13,836,878.76	13,836,878.76	13,836,878.76	0.00	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	13,836,878.76	0.00	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>17,605,020.76</b>	<b>1,876,496.00</b>	<b>19,481,516.76</b>	<b>17,759,062.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
i	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

*Guillermina Jimenez R.*  
 Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Instrucción Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												<b>GASTOS CORRIENTE</b>					15,523,307.00	43,163.85	15,566,470.85	2,240,693.51	1,159,721.84	1,159,721.84	1,159,721.84	3,400,415.35	12,166,055.50
1.1												Gastos de Personal					6,962,392.00	19,576.23	6,981,968.23	1,043,250.89	516,709.32	516,709.32	516,709.32	1,559,960.21	5,422,008.02
1.1							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					6,962,392.00	19,576.23	6,981,968.23	1,043,250.89	516,709.32	516,709.32	516,709.32	1,559,960.21	5,422,008.02
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,273,646.00	19,576.23	6,293,222.23	940,531.80	464,804.81	464,804.81	464,804.81	1,405,336.61	4,887,885.62
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,761,955.00	0.00	1,761,955.00	275,200.48	135,140.09	135,140.09	135,140.09	410,340.57	1,351,614.43
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,759,955.00	0.00	1,759,955.00	275,200.48	135,140.09	135,140.09	135,140.09	410,340.57	1,349,614.43
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	248,365.21	123,500.00	123,500.00	123,500.00	371,865.21	1,233,634.79
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	248,365.21	123,500.00	123,500.00	123,500.00	371,865.21	1,110,134.79
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	16,170.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	24,255.00	72,765.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	16,170.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	24,255.00	72,765.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,435.00	0.00	57,435.00	10,665.27	3,555.09	3,555.09	3,555.09	14,220.36	43,214.64
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	26,460.00	0.00	26,460.00	4,913.37	1,637.79	1,637.79	1,637.79	6,551.16	19,908.84
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	26,497.00	0.00	26,497.00	4,920.30	1,640.10	1,640.10	1,640.10	6,560.40	19,936.60
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,478.00	0.00	4,478.00	831.60	277.20	277.20	277.20	1,108.80	3,369.20
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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



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



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003								<b>Administración Municipal</b>					<b>3,022,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,022,290.00</b>	<b>451,855.44</b>	<b>214,999.75</b>	<b>214,999.75</b>	<b>214,999.75</b>	<b>666,855.19</b>	<b>2,355,434.81</b>
1.1		01	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>2,787,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,787,078.00</b>	<b>426,855.44</b>	<b>210,499.75</b>	<b>210,499.75</b>	<b>210,499.75</b>	<b>637,355.19</b>	<b>2,149,722.81</b>
1.1		01	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>2,374,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,374,700.00</b>	<b>369,331.43</b>	<b>181,900.00</b>	<b>181,900.00</b>	<b>181,900.00</b>	<b>551,231.43</b>	<b>1,823,468.57</b>
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	369,331.43	181,900.00	181,900.00	181,900.00	551,231.43	1,631,568.57
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>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
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>					<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>121,500.00</b>
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00	121,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>200,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,378.00</b>	<b>30,524.01</b>	<b>15,099.75</b>	<b>15,099.75</b>	<b>15,099.75</b>	<b>45,623.76</b>	<b>154,754.24</b>
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	20,950.95	6,983.65	6,983.65	6,983.65	27,934.60	64,377.40
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	8,450.46	6,993.50	6,993.50	6,993.50	15,443.96	76,998.04
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	1,122.60	1,122.60	1,122.60	2,245.20	13,378.80



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.1		01	00	0003			2	2										235,212.00	0.00	235,212.00	25,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	29,500.00	205,712.00
1.1		01	00	0003			2	2	3									225,212.00	0.00	225,212.00	25,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	29,500.00	195,712.00
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	25,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	29,500.00	195,712.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros						1,489,401.00	19,576.23	1,508,977.23	213,475.88	114,664.97	114,664.97	114,664.97	328,140.85	1,180,836.38
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,449,401.00	0.00	1,449,401.00	211,912.55	113,368.75	113,368.75	113,368.75	325,281.30	1,124,119.70
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES						1,348,750.00	0.00	1,348,750.00	202,293.80	103,750.00	103,750.00	103,750.00	306,043.80	1,042,706.20
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	202,293.80	103,750.00	103,750.00	103,750.00	306,043.80	938,956.20
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	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	9,618.75	9,618.75	9,618.75	19,237.50	81,413.50
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	4,431.25	4,431.25	4,431.25	8,862.50	37,506.50
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	4,437.50	4,437.50	4,437.50	8,875.00	37,559.00
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	750.00	750.00	750.00	1,500.00	6,348.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						40,000.00	19,576.23	59,576.23	1,563.33	1,296.22	1,296.22	1,296.22	2,859.55	56,716.68
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	19,576.23

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





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

**Código del Capítulo: 7001**      **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	
1.1		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>1,563.33</b>	<b>1,296.22</b>	<b>1,296.22</b>	<b>1,296.22</b>	<b>2,859.55</b>	<b>37,140.45</b>	
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	1,563.33	1,296.22	1,296.22	1,296.22	2,859.55	37,140.45	
1.1		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>688,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688,746.00</b>	<b>102,719.09</b>	<b>51,904.51</b>	<b>51,904.51</b>	<b>51,904.51</b>	<b>154,623.60</b>	<b>534,122.40</b>	
1.1		12	00	0002								<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>426,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,972.00</b>	<b>64,719.09</b>	<b>32,904.51</b>	<b>32,904.51</b>	<b>32,904.51</b>	<b>97,623.60</b>	<b>329,348.40</b>	
1.1		12	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>426,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,972.00</b>	<b>64,719.09</b>	<b>32,904.51</b>	<b>32,904.51</b>	<b>32,904.51</b>	<b>97,623.60</b>	<b>329,348.40</b>	
1.1		12	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>417,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,521.00</b>	<b>63,931.58</b>	<b>32,117.00</b>	<b>32,117.00</b>	<b>32,117.00</b>	<b>97,623.60</b>	<b>329,348.40</b>	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	0.00	385,404.00	63,931.58	32,117.00	32,117.00	32,117.00	96,048.58	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	289,355.42	
1.1		12	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,451.00</b>	<b>787.51</b>	<b>787.51</b>	<b>787.51</b>	<b>787.51</b>	<b>1,575.02</b>	<b>7,875.98</b>	
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	362.80	362.80	362.80	362.80	725.60	3,628.40
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	363.31	363.31	363.31	363.31	726.62	3,633.38
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	61.40	61.40	61.40	61.40	122.80	614.20
1.1		12	00	0004								<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					<b>261,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,774.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>204,774.00</b>	
1.1		12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>261,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,774.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>204,774.00</b>	
1.1		12	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>247,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	
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	38,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	57,000.00	171,000.00	

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



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

**Código del Capítulo: 7007** 2020-2024 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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>1,029,313.44</b>	<b>572,698.16</b>	<b>572,698.16</b>	<b>572,698.16</b>	<b>1,602,011.60</b>	<b>5,851,352.29</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>1,029,313.44</b>	<b>572,698.16</b>	<b>572,698.16</b>	<b>572,698.16</b>	<b>1,602,011.60</b>	<b>5,851,352.29</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>206,305.24</b>	<b>156,572.88</b>	<b>156,572.88</b>	<b>156,572.88</b>	<b>362,878.12</b>	<b>1,702,703.77</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>170,443.10</b>	<b>123,874.70</b>	<b>123,874.70</b>	<b>123,874.70</b>	<b>294,317.80</b>	<b>1,292,264.09</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>107,659.50</b>	<b>53,156.70</b>	<b>53,156.70</b>	<b>53,156.70</b>	<b>160,816.20</b>	<b>549,123.80</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>100,734.00</b>	<b>49,617.00</b>	<b>49,617.00</b>	<b>49,617.00</b>	<b>150,351.00</b>	<b>514,170.00</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	100,734.00	49,617.00	49,617.00	49,617.00	150,351.00	463,053.00
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>6,925.50</b>	<b>3,539.70</b>	<b>3,539.70</b>	<b>3,539.70</b>	<b>10,465.20</b>	<b>34,953.80</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	3,190.50	1,630.70	1,630.70	1,630.70	4,821.20	16,225.80
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	3,195.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	4,828.00	16,181.00
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	540.00	276.00	276.00	276.00	816.00	2,547.00

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



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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>646,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>646,249.00</b>	<b>44,603.60</b>	<b>68,818.00</b>	<b>68,818.00</b>	<b>68,818.00</b>	<b>113,421.60</b>	<b>532,827.40</b>
1.2		01	00	0003			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>7,529.60</b>	<b>3,718.00</b>	<b>3,718.00</b>	<b>3,718.00</b>	<b>11,247.60</b>	<b>8,752.40</b>
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	7,529.60	3,718.00	3,718.00	3,718.00	11,247.60	8,752.40
1.2		01	00	0003			2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>9,074.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>11,074.00</b>	<b>148,926.00</b>
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	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	54,000.00
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	5,074.00	0.00	0.00	0.00	5,074.00	94,926.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
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			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>316,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,249.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>63,100.00</b>	<b>63,100.00</b>	<b>63,100.00</b>	<b>91,100.00</b>	<b>225,149.00</b>
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	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	20,000.00
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	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	67,149.00
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	45,100.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	17,149.00
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	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>212,000.00</b>	<b>18,392.89</b>	<b>230,392.89</b>	<b>18,180.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>20,080.00</b>	<b>210,312.89</b>
1.2		01	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>18,392.89</b>	<b>168,392.89</b>	<b>18,180.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>20,080.00</b>	<b>148,312.89</b>
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	18,392.89	168,392.89	18,180.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	20,080.00	148,312.89



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	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	3,425.00	0.00	0.00	0.00	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	14,755.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	16,655.00	1,737.89		
1.2	01	00	0003		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
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			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>		
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							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>479,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479,000.00</b>	<b>35,862.14</b>	<b>32,698.18</b>	<b>32,698.18</b>	<b>32,698.18</b>	<b>68,560.32</b>	<b>410,439.68</b>		
1.2	01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
1.2	01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
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				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>304,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,000.00</b>	<b>31,292.14</b>	<b>32,698.18</b>	<b>32,698.18</b>	<b>32,698.18</b>	<b>63,990.32</b>	<b>240,009.68</b>		
1.2	01	00	0004		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>4,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,986.00</b>	<b>75,014.00</b>		
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	4,986.00	0.00	0.00	0.00	4,986.00	15,014.00		
1.2	01	00	0004		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>		
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	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00		
1.2	01	00	0004		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>2,306.14</b>	<b>20,698.18</b>	<b>20,698.18</b>	<b>20,698.18</b>	<b>23,004.32</b>	<b>26,995.68</b>		
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	2,306.14	20,698.18	20,698.18	20,698.18	23,004.32	26,995.68		



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					170,000.00	0.00	170,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	4,570.00	165,430.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	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	4,570.00	0.00	0.00	0.00	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	4,570.00	145,430.00
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	654,608.20	331,925.28	331,925.28	331,925.28	986,533.48	3,306,648.52
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	570,799.18	291,110.70	291,110.70	291,110.70	861,909.88	2,887,300.12
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	570,799.18	291,110.70	291,110.70	291,110.70	861,909.88	2,887,300.12
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,659,526.00	0.00	3,659,526.00	560,036.00	286,268.00	286,268.00	286,268.00	846,304.00	2,813,222.00
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	560,036.00	286,268.00	286,268.00	286,268.00	846,304.00	2,531,720.00
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

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



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>89,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,684.00</b>	<b>10,763.18</b>	<b>4,842.70</b>	<b>4,842.70</b>	<b>4,842.70</b>	<b>15,605.88</b>	<b>74,078.12</b>
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	4,958.50	2,479.25	2,479.25	2,479.25	7,437.75	34,040.25
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	4,965.48	2,363.45	2,363.45	2,363.45	7,328.93	34,118.07
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	839.20	0.00	0.00	0.00	839.20	5,919.80
1.2		12	00	0004								<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>210,000.00</b>
1.2		12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>210,000.00</b>
1.2		12	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>210,000.00</b>
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	189,000.00
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>					<b>270,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,972.00</b>	<b>41,809.02</b>	<b>19,814.58</b>	<b>19,814.58</b>	<b>19,814.58</b>	<b>61,623.60</b>	<b>209,348.40</b>
1.2		12	00	0007			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>270,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,972.00</b>	<b>41,809.02</b>	<b>19,814.58</b>	<b>19,814.58</b>	<b>19,814.58</b>	<b>61,623.60</b>	<b>209,348.40</b>
1.2		12	00	0007			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>261,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,521.00</b>	<b>40,234.00</b>	<b>19,814.58</b>	<b>19,814.58</b>	<b>19,814.58</b>	<b>60,048.58</b>	<b>201,472.42</b>
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	40,234.00	19,814.58	19,814.58	19,814.58	60,048.58	181,355.42
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>					<b>9,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,451.00</b>	<b>1,575.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,575.02</b>	<b>7,875.98</b>
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	725.60	0.00	0.00	0.00	725.60	3,628.40

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



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		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	726.62	0.00	0.00	0.00	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	122.80	0.00	0.00	0.00	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>107,000.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>160,500.00</b>	<b>525,000.00</b>
1.2		14	00	0001								<b>Asistencia Social</b>					<b>685,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,500.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>160,500.00</b>	<b>525,000.00</b>
1.2		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>685,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,500.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>160,500.00</b>	<b>525,000.00</b>
1.2		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>685,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,500.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>160,500.00</b>	<b>525,000.00</b>
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					685,500.00	0.00	685,500.00	107,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	160,500.00	525,000.00
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	107,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	160,500.00	493,500.00
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	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	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>61,400.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>92,100.00</b>	<b>307,000.00</b>
1.2	98						2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>399,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,100.00</b>	<b>61,400.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>92,100.00</b>	<b>307,000.00</b>
1.2	98						2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>399,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,100.00</b>	<b>61,400.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>92,100.00</b>	<b>307,000.00</b>

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



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	61,400.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	92,100.00	307,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,125,944.00	5,194.73	1,131,138.73	168,129.18	70,314.36	70,314.36	70,314.36	238,443.54	892,695.19
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,125,944.00	5,194.73	1,131,138.73	168,129.18	70,314.36	70,314.36	70,314.36	238,443.54	892,695.19
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					137,410.00	5,194.73	142,604.73	23,684.18	1,184.36	1,184.36	1,184.36	24,868.54	117,736.19
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					137,410.00	5,194.73	142,604.73	23,684.18	1,184.36	1,184.36	1,184.36	24,868.54	117,736.19
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,410.00	0.00	67,410.00	14,574.18	434.36	434.36	434.36	15,008.54	52,401.46
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					47,835.00	0.00	47,835.00	14,003.15	0.00	0.00	0.00	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	14,003.15	0.00	0.00	0.00	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	5,135.00	0.00	0.00	0.00	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	8,868.15	0.00	0.00	0.00	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	571.03	434.36	434.36	434.36	1,005.39	18,569.61
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,575.00	0.00	19,575.00	571.03	434.36	434.36	434.36	1,005.39	18,569.61
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	292.69	434.36	434.36	434.36	727.05	847.95
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	5,194.73	75,194.73	9,110.00	750.00	750.00	750.00	9,860.00	65,334.73

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





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.3		01	00	0004			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					50,000.00	5,194.73	55,194.73	9,110.00	750.00	750.00	750.00	9,860.00	45,334.73
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					50,000.00	5,194.73	55,194.73	9,110.00	750.00	750.00	750.00	9,860.00	45,334.73
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	9,110.00	0.00	0.00	0.00	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	750.00	750.00	750.00	750.00	4,444.73
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	144,445.00	69,130.00	69,130.00	69,130.00	213,575.00	738,959.00
1.3		14	00	0001								<b>Asistencia Social</b>					620,000.00	0.00	620,000.00	100,000.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	148,130.00	471,870.00
1.3		14	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	80,000.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	128,130.00	391,870.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					520,000.00	0.00	520,000.00	80,000.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	128,130.00	391,870.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,000.00	0.00	520,000.00	80,000.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	128,130.00	391,870.00
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	75,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	112,500.00	337,500.00
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	5,000.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00	15,630.00	54,370.00
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>44,445.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>65,445.00</b>	<b>267,089.00</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>42,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>219,534.00</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>42,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>210,000.00</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	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	189,000.00
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>2,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>2,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	2,445.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,620,265.00	13,793,714.91	20,413,979.91	611,389.13	4,395,123.30	4,395,123.30	4,201,558.90	5,006,512.43	15,407,467.48
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	539,352.13	333,516.49	333,516.49	338,577.18	872,868.62	3,195,280.17
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	539,352.13	333,516.49	333,516.49	338,577.18	872,868.62	3,195,280.17
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					974,872.00	0.00	974,872.00	42,043.73	47,828.73	47,828.73	46,032.12	89,872.46	884,999.54
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					914,872.00	0.00	914,872.00	40,195.27	42,400.00	42,400.00	40,603.39	82,595.27	832,276.73
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	18,415.27	0.00	0.00	0.00	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	18,415.27	0.00	0.00	0.00	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	18,415.27	0.00	0.00	0.00	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 MARZO DEL 2023**



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					509,872.00	0.00	509,872.00	21,780.00	42,400.00	42,400.00	40,603.39	64,180.00	445,692.00
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					229,872.00	0.00	229,872.00	1,250.00	42,400.00	42,400.00	40,603.39	43,650.00	186,222.00
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	1,250.00	42,400.00	42,400.00	40,603.39	43,650.00	186,222.00
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	20,530.00	0.00	0.00	0.00	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	20,530.00	0.00	0.00	0.00	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	20,530.00	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

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



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			<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>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	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>1,848.46</b>	<b>5,428.73</b>	<b>5,428.73</b>	<b>5,428.73</b>	<b>7,277.19</b>	<b>52,722.81</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>1,848.46</b>	<b>5,428.73</b>	<b>5,428.73</b>	<b>5,428.73</b>	<b>7,277.19</b>	<b>52,722.81</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>1,848.46</b>	<b>5,428.73</b>	<b>5,428.73</b>	<b>5,428.73</b>	<b>7,277.19</b>	<b>52,722.81</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	1,848.46	5,428.73	5,428.73	5,428.73	7,277.19	52,722.81
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>147,120.40</b>	<b>78,104.76</b>	<b>78,104.76</b>	<b>84,962.06</b>	<b>225,225.16</b>	<b>1,333,047.63</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>147,120.40</b>	<b>78,104.76</b>	<b>78,104.76</b>	<b>84,962.06</b>	<b>225,225.16</b>	<b>1,333,047.63</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>108,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>486,000.00</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>108,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>486,000.00</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	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	162,000.00	486,000.00
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>39,120.40</b>	<b>24,104.76</b>	<b>24,104.76</b>	<b>30,962.06</b>	<b>63,225.16</b>	<b>817,973.84</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 MARZO 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
2.1		11	00	0001				2	2	7								881,199.00	0.00	881,199.00	39,120.40	24,104.76	24,104.76	30,962.06	63,225.16	817,973.84
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	21,240.00	0.00	0.00	0.00	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	17,880.40	24,104.76	24,104.76	30,962.06	41,985.16	593,213.84
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	350,188.00	207,583.00	207,583.00	207,583.00	557,771.00	942,229.00
2.1		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	350,188.00	207,583.00	207,583.00	207,583.00	557,771.00	942,229.00
2.1		12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	350,188.00	207,583.00	207,583.00	207,583.00	557,771.00	942,229.00
2.1		12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	350,188.00	207,583.00	207,583.00	207,583.00	557,771.00	942,229.00
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	350,188.00	207,583.00	207,583.00	207,583.00	557,771.00	942,229.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98				9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.2												Obras de Infraestructura					2,581,190.00	13,764,641.12	16,345,831.12	72,037.00	4,061,606.81	4,061,606.81	3,862,981.72	4,133,643.81	12,212,187.31
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,581,190.00	13,764,641.12	16,345,831.12	72,037.00	4,061,606.81	4,061,606.81	3,862,981.72	4,133,643.81	12,212,187.31
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,581,190.00	13,764,641.12	16,345,831.12	72,037.00	4,061,606.81	4,061,606.81	3,862,981.72	4,133,643.81	12,212,187.31
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					291,231.00	9,074,826.30	9,366,057.30	0.00	1,650,423.25	1,650,423.25	1,567,902.09	1,650,423.25	7,715,634.05
2.2		11	01	0051								Construcción de contenes Sector El Cerro					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	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	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	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	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	10,000.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
2.2		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

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





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	01	0056			2	7				OBRAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2	11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2	11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2	11	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	1,650,423.25	1,650,423.25	1,567,902.09	1,650,423.25	6,849,576.75	
2.2	11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	1,650,423.25	1,650,423.25	1,567,902.09	1,650,423.25	6,849,576.75	
2.2	11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	1,650,423.25	1,650,423.25	1,567,902.09	1,650,423.25	6,849,576.75	
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	1,650,423.25	1,650,423.25	1,567,902.09	1,650,423.25	6,849,576.75	
2.2	11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	
2.2	11	02	0051								Reparación de camino vecinales					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	
2.2	11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	
2.2	11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	
2.2	11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	

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



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					506,434.00	4,001,287.00	4,507,721.00	0.00	2,292,103.56	2,292,103.56	2,177,498.38	2,292,103.56	2,215,617.44
2.2		11	05	0051								Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo					506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00
2.2		11	05	0052								Construcción del parque Sector Los Meran					0.00	4,001,287.00	4,001,287.00	0.00	2,292,103.56	2,292,103.56	2,177,498.38	2,292,103.56	1,709,183.44
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					0.00	4,001,287.00	4,001,287.00	0.00	2,292,103.56	2,292,103.56	2,177,498.38	2,292,103.56	1,709,183.44
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,001,287.00	4,001,287.00	0.00	2,292,103.56	2,292,103.56	2,177,498.38	2,292,103.56	1,709,183.44
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	4,001,287.00	4,001,287.00	0.00	2,292,103.56	2,292,103.56	2,177,498.38	2,292,103.56	1,709,183.44
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					422,757.00	0.00	422,757.00	19,095.00	17,050.00	17,050.00	16,884.74	36,145.00	386,612.00
2.2		11	06	0051								Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asis					222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,757.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,757.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,757.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,757.00
2.2		11	06	0052								Reparación de parques y plazas					200,000.00	0.00	200,000.00	19,095.00	17,050.00	17,050.00	16,884.74	36,145.00	163,855.00
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	19,095.00	17,050.00	17,050.00	16,884.74	36,145.00	163,855.00
2.2		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	19,095.00	17,050.00	17,050.00	16,884.74	36,145.00	163,855.00
2.2		11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	19,095.00	17,050.00	17,050.00	16,884.74	36,145.00	163,855.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	07									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91
2.2		11	07	0051								Construcción de centros comunal Los Memisos (continuacion)					0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	426,054.91	426,054.91	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	426,054.91
2.2		11	08									Reparación infraestructuras culturales y educativas					0.00	114,715.00	114,715.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,111.10	8,470.00	106,245.00
2.2		11	08	0051								Reparación de La Casa Club de Banica					0.00	114,715.00	114,715.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,111.10	8,470.00	106,245.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					0.00	114,715.00	114,715.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,111.10	8,470.00	106,245.00
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	114,715.00	114,715.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,111.10	8,470.00	106,245.00
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	8,470.00	8,470.00	8,111.10	8,470.00	106,245.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
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	1,132,286.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	13													10,000.00	136,915.91	146,915.91	37,942.00	46,460.00	46,460.00	46,460.00	84,402.00	62,513.91	
2.2		11	13	0051												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								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							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												0.00	136,915.91	136,915.91	37,942.00	46,460.00	46,460.00	46,460.00	84,402.00	52,513.91	
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS				0.00	136,915.91	136,915.91	37,942.00	46,460.00	46,460.00	46,460.00	84,402.00	52,513.91	
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES				0.00	136,915.91	136,915.91	37,942.00	46,460.00	46,460.00	46,460.00	84,402.00	52,513.91	
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	37,942.00	46,460.00	46,460.00	46,460.00	84,402.00	52,513.91
2.2		11	24													18,482.00	60,842.00	79,324.00	0.00	47,100.00	47,100.00	46,125.41	47,100.00	32,224.00	
2.2		11	24	0051												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												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 MARZO 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
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				<b>OBRAS</b>					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			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					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								<b>Construcción de Muro de Gabiones en La Meseta</b>					0.00	60,842.00	60,842.00	0.00	47,100.00	47,100.00	46,125.41	47,100.00	13,742.00
2.2		11	24	0053			2	7				<b>OBRAS</b>					0.00	60,842.00	60,842.00	0.00	47,100.00	47,100.00	46,125.41	47,100.00	13,742.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					0.00	60,842.00	60,842.00	0.00	47,100.00	47,100.00	46,125.41	47,100.00	13,742.00
2.2		11	24	0053			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	60,842.00	60,842.00	0.00	47,100.00	47,100.00	46,125.41	47,100.00	13,742.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	46,125.41	47,100.00	2,900.00
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												<b>FINANCIAMIENTO</b>					1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	556,183.86	60,455.81	60,455.81	57,849.96	616,639.67	643,488.33
3.1.2												<b>Para gastos en servicios (corto plazo)</b>					990,000.00	0.00	990,000.00	300,463.86	60,455.81	60,455.81	57,849.96	360,919.67	629,080.33
3.1.2							4					<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>					990,000.00	0.00	990,000.00	300,463.86	60,455.81	60,455.81	57,849.96	360,919.67	629,080.33
3.1.2	96											<b>Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras</b>					990,000.00	0.00	990,000.00	300,463.86	60,455.81	60,455.81	57,849.96	360,919.67	629,080.33
3.1.2	96			0001			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					990,000.00	0.00	990,000.00	300,463.86	60,455.81	60,455.81	57,849.96	360,919.67	629,080.33
3.1.2	96			0001			4	2	1			<b>Disminucion de pasivos corrientes</b>					990,000.00	0.00	990,000.00	300,463.86	60,455.81	60,455.81	57,849.96	360,919.67	629,080.33
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	300,463.86	60,455.81	60,455.81	57,849.96	360,919.67	629,080.33
3.1.4												<b>Para gastos en inversión (corto plazo)</b>					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	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 MARZO 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
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	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	255,720.00	0.00	0.00	0.00	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	255,720.00	0.00	0.00	0.00	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>3,408,266.50</b>	<b>5,615,300.95</b>	<b>5,615,300.95</b>	<b>5,419,130.70</b>	<b>9,023,567.45</b>	<b>28,217,011.31</b>

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.  
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE MARZO 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	516,709.32
Servicios Municipales	8,424,971.00	18,392.89	8,443,363.89	633,153.97
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	13,793,714.91	20,684,107.91	4,395,123.30
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	5,194.73	1,131,138.73	70,314.36
<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>37,240,578.76</b>	<b>5,615,300.95</b>

Preparado por



Guillermina Jiménez R.  
Revisado por



Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**  
**POR EL MES DE MARZO 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	716,850.78
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	9,053,900.09	11,084,330.09	1,728,528.01
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	60,842.00	6,596,256.00	638,512.79
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	4,542,056.91	8,676,667.91	2,470,953.56
	<b>Sub-Total</b>	<b>22,143,572.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>35,980,450.76</b>	<b>5,554,845.14</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	60,455.81
	<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>37,240,578.76</b>	<b>5,615,300.95</b>

Preparado por



Revisado por

*Guillermo Jiménez R.*



Aprobado por





**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**POR EL MES DE MARZO 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	670,390.78
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	13,793,714.91	17,914,103.91	4,139,711.57
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	0.00	6,481,928.00	591,412.79
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,638,034.00	0.00	1,638,034.00	122,630.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	60,455.81
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>5,615,300.95</b>

Preparado por



Revisado por

*Guillermina Jiménez R.*



Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE MARZO 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	970,995.08
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	19,576.23	2,555,646.23	137,280.25
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	52,661.41	2,524,533.41	252,633.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	0.00	1,675,604.00	132,330.00
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	4,061,606.81
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	60,455.81
	<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>13,836,878.76</b>	<b>37,240,578.76</b>	<b>5,615,300.95</b>

Preparado por



*Guillermina Jiménez R.*  
 Revisado por



Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**  
**POR EL MES DE MARZO 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	512,165.29	113,175.49	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,390.78
11	Obras Públicas Municipales	54,000.00	24,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061,606.81	0.00	0.00	0.00	4,139,711.57
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	383,829.79	0.00	207,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,412.79
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,630.00
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	60,455.81	60,455.81
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>970,995.08</b>	<b>137,280.25</b>	<b>252,633.00</b>	<b>132,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,061,606.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,455.81</b>	<b>5,615,300.95</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

