

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	59,799.48	697,579.49	757,378.97	533,142.55	224,236.42
100-400012-7 NO VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	114,190.52	562,540.97	676,731.49	537,450.39	139,281.10
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	10,456,304.59	899,159.44	11,355,464.03	352,691.21	11,002,772.82
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	2,245,448.84	2,245,448.84	2,245,448.84	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	32,901.45	94,382.54	127,283.99	63,744.30	63,539.69
TOTAL RD\$	10,663,196.04	4,499,111.28	15,162,307.32	3,732,477.29	11,429,830.03



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2023 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 30/04/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 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 30/04/2023 0.00



Celia Ramirez Jimenez
Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



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

30/4/2023
SIAFIM

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

30/4/2023
SIAFIM

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2023 0.00

MAS:

Depósitos	2,245,448.84
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

2,245,448.84

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,244,948.84
Aviso de Débito	500.00

SUB-TOTAL

2,245,448.84

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 199,825.00

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	199,825.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

199,825.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 0.00




Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



RECUPTOR



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/05/2023

Product
Cuenta Corriente - 1010010811 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/04/2023	Desde:			
		Hasta:	30/04/2023	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/04/2023	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	199,825.00		0 COMISIÓN MANEJO
27/04/2023	30469319942	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	8,116.00	0.00	200,000.00	304693199	TRANSFERENCIA I
27/04/2023	30469304689	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	11,177.00	0.00	208,116.00	304693046	TRANSFERENCIA I
27/04/2023	30469287348	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	3,882.00	0.00	219,293.00	304692873	TRANSFERENCIA I
27/04/2023	30469179051	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	72,605.54	0.00	223,175.00	304691790	TRANSFERENCIA I
27/04/2023	30469163610	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	546,041.57	0.00	295,980.54	304691636	TRANSFERENCIA I
27/04/2023	30469144855	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	655,249.89	0.00	842,022.11	304691448	TRANSFERENCIA I
27/04/2023	30469123168	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	574,199.00	0.00	1,487,272.00	304691231	TRANSFERENCIA I
26/04/2023	230426000130140435	DEPOSITO CK	0.00	200,000.00	2,071,471.00	304611414	
26/04/2023	230426001010100355	DEPOSITO- 13879742	0.00	23,500.00	1,871,471.00	0 13879742	
25/04/2023	4524073200007	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,847,971.00	0 COMISIÓN MANEJO	
25/04/2023	4524073200008	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIM	150.00	0.00	1,848,146.00	0 CARGO BALANCE	
24/04/2023	4524060003061	NOM- PAGOS SUPLIADORES TESOR	0.00	1,848,296.00	1,848,296.00	0 NOM. PAGOS SUPLI	

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	500.00
30/04/2023	000000	000080	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 500.00)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2023	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					Sub-Total	500.00
Cantidad: 2					TOTAL CUENTA	500.00



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

30/4/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	500.00
1 GASTOS CORRIENTE	500.00
1.1 Gastos de Personal	500.00
Sub-Total	500.00
Total por Destino del Fondo	500.00
Total Cuentas de Banco	500.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/4/2023
SIAFIM

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000370	000370	30/04/2023		199,825.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				199,825.00



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000367	000367	26/04/2023		1,274,097.00
000368	000368	26/04/2023		574,199.00
000369	000369	30/04/2023		23,175.00
000371	000371	30/04/2023		5,400.00
000375	000375	30/04/2023		125,135.44
000376	000376	30/04/2023		30,500.00
000377	000377	30/04/2023		12,617.40
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				2,045,123.84



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2023 **10,456,304.59**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	899,159.44
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

899,159.44

MENOS:

Cheques Emitidos	349,180.89
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	3,510.32

SUB-TOTAL

352,691.21

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2023

11,002,772.82

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/04/2023

11,150,745.17

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	199,825.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

199,825.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	261,068.46
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

347,797.35

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2023

11,002,772.82



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora





Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	352,691.21
05/04/2023	024472	003736	ABEL MALDONADO ROSADO	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	47,000.00	
05/04/2023	024473	003737	LUIS MANUEL SANTNA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
05/04/2023	024474	003738	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck			
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
					11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	52,500.00	
						57,000.00	
05/04/2023	024475	003739	JOSE LUIS CORDERO GUERRERO (Nulo por 12,100.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
05/04/2023	024476	003742	JOSE LUIS CORDERO GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,100.00	
05/04/2023	024477	003740	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
05/04/2023	024478	003741	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00	
11/04/2023	024479	003743	GRUPO VIAMAR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	62,187.86	
12/04/2023	024480	003744	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
21/04/2023	024481	003745	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,169.79	
25/04/2023	024482	003746	MERCACERAMICA SRL	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,723.24	
26/04/2023	024483	003753	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/04/2023	024484	003749	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/04/2023	024485	003754	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/04/2023	024486	003748	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
26/04/2023	024487	003747	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
26/04/2023	024488	003752	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/04/2023	024489	003751	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/04/2023	024490	003750	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/04/2023	024491	003758	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
26/04/2023	024492	003762	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/04/2023	024493	003760	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
26/04/2023	024494	003757	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
26/04/2023	024495	003764	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/04/2023	024496	003755	FREDY JOSE MEJIA ARNO (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
26/04/2023	024497	003765	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
26/04/2023	024498	003763	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/04/2023	024499	003759	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2023	024500	003756	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2023	024501	003761	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2023	000000	000116	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,510.32
Sub-Total						352,691.21
Cantidad: 32						TOTAL CUENTA 352,691.21



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 Abril del 2023**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	352,691.21
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	352,691.21
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	261,467.97
2.2 Obras de Infraestructura	91,223.24
Sub-Total	352,691.21
Total por Destino del Fondo	352,691.21
Total Cuentas de Banco	352,691.21
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/4/2023
SIAFIM

INVERSIÓN



Consulta de Movimientos

Usuario: gprodriguez
Fecha: 01/05/2023

Producto: Cuenta Corriente - 1010003334 - DOP

Tipo de transaccion		Periodo seleccionado		Monto					
Fecha	No. de transacción	Desde Hasta:	01/04/2023 30/04/2023	Desde Hasta:	Debito	Crédito	Balance	Referencia	Descripcion
28/04/2023	9990002				175.00	0.00	11,150,745.17		0 COMISIÓN MANEJ
27/04/2023	30469123168				0.00	574,199.00	11,150,920.17	304691231	TRANSFERENCIA I
26/04/2023	4524000071889				76.75	0.00	10,576,721.17		0 IMP. 0.15-00002448
25/04/2023	24481				51,169.79	0.00	10,576,797.92		0 CHEQUE WITHDR/
24/04/2023	4524000052339				7.50	0.00	10,627,967.71		0 IMP. 0.15-00002448
21/04/2023	24480				5,000.00	0.00	10,627,975.21	930395252	
19/04/2023	4524000024674				70.50	0.00	10,632,975.21		0 IMP. 0.15-00002447
18/04/2023	24472				47,000.00	0.00	10,633,045.71	303553779	
18/04/2023	4524000054725				18.15	0.00	10,680,045.71		0 IMP. 0.15-00002447
18/04/2023	4524000054726				9.00	0.00	10,680,063.86		0 IMP. 0.15-00002446
17/04/2023	24466				6,000.00	0.00	10,680,072.86	930340546	
17/04/2023	24476				12,100.00	0.00	10,686,072.86		0
17/04/2023	4524000040358				193.28	0.00	10,698,172.86		0 IMP. 0.15-00002447
17/04/2023	4524000040357				3.83	0.00	10,698,266.14		0 IMP. 0.15-00002447
14/04/2023	24479				62,187.86	0.00	10,698,269.97		0 CHEQUE WITHDR/
14/04/2023	24471				2,550.00	0.00	10,760,457.83	930308626	
13/04/2023	4524000023043				511.37	0.00	10,763,007.83		0 IMP. 0.15-00002446
13/04/2023	4524000023045				11.40	0.00	10,763,319.20		0 IMP. 0.15-00002446
13/04/2023	4524000023042				4.50	0.00	10,763,330.60		0 IMP. 0.15-00002444
13/04/2023	4524000023044				1.50	0.00	10,763,335.10		0 IMP. 0.15-00002444
12/04/2023	24468				207,593.00	0.00	10,763,336.60		0 CHEQUE WITHDR/
12/04/2023	24462				7,600.00	0.00	10,970,919.60		0 CHEQUE WITHDR/
12/04/2023	24449				1,000.00	0.00	10,978,519.60		0 CHEQUE WITHDR/
12/04/2023	24443				3,000.00	0.00	10,979,519.60	302827227	
12/04/2023	4524000023461				35.15	0.00	10,982,519.60		0 IMP. 0.15-00002447
11/04/2023	24470				24,100.00	0.00	10,982,555.75	302701813	
11/04/2023	4524000042159				50.91	0.00	11,006,655.75		0 IMP. 0.15-00002446
11/04/2023	4524000042157				30.00	0.00	11,006,716.66		0 IMP. 0.15-00002447
11/04/2023	4524000042157				10.50	0.00	11,006,746.66		0 IMP. 0.15-00002447
10/04/2023	24477				20,000.00	0.00	11,006,757.16		0 CHEQUE WITHDR/
10/04/2023	24461				40,603.39	0.00	11,026,757.16		0 CHEQUE WITHDR/
10/04/2023	24473				7,000.00	0.00	11,067,360.55		0
10/04/2023	4524000032466				85.50	0.00	11,074,360.55		0 IMP. 0.15-00002447
10/04/2023	4524000032465				45.00	0.00	11,074,446.05		0 IMP. 0.15-00002447
10/04/2023	4524000032464				4.50	0.00	11,074,491.05		0 IMP. 0.15-00002445
06/04/2023	24474				57,000.00	0.00	11,074,495.55	930232931	
06/04/2023	24478				30,000.00	0.00	11,131,495.55		0
06/04/2023	24456				3,000.00	0.00	11,161,495.55	302302887	
06/04/2023	4524000046884				23.19	0.00	11,164,495.55		0 IMP. 0.15-00002446
06/04/2023	4524000046885				17.69	0.00	11,164,518.74		0 IMP. 0.15-00002446
05/04/2023	24467				15,460.00	0.00	11,164,536.43	302190134	
05/04/2023	24460				11,795.00	0.00	11,179,996.43		0
05/04/2023	4524000033242				4.50	0.00	11,191,791.43		0 IMP. 0.15-00002444
05/04/2023	4524000033241				4.50	0.00	11,191,795.93		0 IMP. 0.15-00002441
04/04/2023	24447				3,000.00	0.00	11,191,800.43		0 CHEQUE WITHDR/
04/04/2023	24415				3,000.00	0.00	11,194,800.43		0 CHEQUE WITHDR/
04/04/2023	4524000055557				2,351.85	0.00	11,197,800.43		0 IMP. 0.15-00002446
03/04/2023	24463				1,567,902.09	0.00	11,200,152.20		0 CHEQUE WITHDR/
03/04/2023	4524000051989				18.75	0.00	12,768,054.37		0 IMP. 0.15-00002446
03/04/2023	4524000051988				18.75	0.00	12,768,073.12		0 IMP. 0.15-00002446
03/04/2023	4524000051991				5.00	0.00	12,768,091.87		0 IMP. 0.15-00002445
03/04/2023	4524000051990				5.25	0.00	12,768,097.87		0 IMP. 0.15-00002445
03/04/2023	4524000051987				4.50	0.00	12,768,105.12		0 IMP. 0.15-00002445

TOTAL = 1,158.74

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003733	024469	31/03/2023	FERRETERIA ROBERT	33,871.25
003746	024482	25/04/2023	MERCACERAMICA SRL	3,723.24
003753	024483	26/04/2023	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003749	024484	26/04/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003754	024485	26/04/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003748	024486	26/04/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003747	024487	26/04/2023	IRENE MINAYA	1,500.00
003752	024488	26/04/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003751	024489	26/04/2023	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003750	024490	26/04/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003758	024491	26/04/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003762	024492	26/04/2023	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003760	024493	26/04/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003757	024494	26/04/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003764	024495	26/04/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003765	024497	26/04/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003763	024498	26/04/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003759	024499	26/04/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003756	024500	26/04/2023	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003761	024501	26/04/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

261,068.46



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001990	022743	30/06/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002516	023271	24/03/2021	MAMDEPI	5,000.00
002618	023373	31/05/2021	MAMDEPI	10,000.00
002673	023428	30/06/2021	MAMDEPI	5,000.00
002775	023536	29/09/2021	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002824	023582	29/10/2021	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002946	023701	30/12/2021	MERCACERAMICA, SRL.	42,135.44
002981	023736	31/12/2021	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	57,000.00
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
003734	024470	31/03/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	24,100.00
003735	024471	31/03/2023	WADINSON GUZMAN GUZMAN	2,550.00
003736	024472	05/04/2023	ABEL MALDONADO ROSADO	47,000.00
003737	024473	05/04/2023	LUIS MANUEL SANTNA GUZMAN	7,000.00
003738	024474	05/04/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	57,000.00
003742	024476	05/04/2023	JOSE LUIS CORDERO GUERRERO	12,100.00
003740	024477	05/04/2023	JAVIEL FAMILIA MERAN	20,000.00
003741	024478	05/04/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	30,000.00
003743	024479	11/04/2023	GRUPO VIAMAR	62,187.86
003744	024480	12/04/2023	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	5,000.00
003745	024481	21/04/2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	51,169.79

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

2,313,186.57



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2023 **114,190.52**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	562,540.97
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **562,540.97**

MENOS:

Cheques Emitidos	496,969.92
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	40,480.47

SUB-TOTAL **537,450.39**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2023 **139,281.10**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 **638,879.79**

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	485,446.86
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 **499,598.69**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 **139,281.10**




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



PERSONAL



Consulta de Movimientos

Usuario: gRodriguez
Fecha: 01/05/2023

Product
Cuenta Corriente - 101090326 - DCP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/04/2023	Desde:			
		Hasta:	30/04/2023	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/04/2023	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	638,879.79		0 COMISION MANEJO
28/04/2023	4524000040381	IMP 0.15-000026679	3.75	0.00	639,054.79		0 IMP 0.15-00002667
28/04/2023	4524000020209	PAGO PRESTAMO	4,713.41	0.00	639,058.54		0 9603718615 JIMENI
28/04/2023	4524000028376	PAGO PRESTAMO	10,370.05	0.00	643,771.95		0 9603268447 ALCAA
29/04/2023	4524000026326	PAGO PRESTAMO	24,859.72	0.00	654,142.00		0 9603174545 SANTA
27/04/2023	26679	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	679,001.72		0
27/04/2023	30469287346	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	3,882.00	681,901.72	304692873	TRANSFERENCIA I
27/04/2023	30469163610	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	546,041.57	677,619.72	304691636	TRANSFERENCIA I
27/04/2023	4524000043968	IMP 0.15-000026695	3.75	0.00	131,578.15		0 IMP 0.15-00002669
26/04/2023	26695	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	131,581.90	930462345	
26/04/2023	4524000071888	IMP 0.15-000026694	7.50	0.00	134,081.90		0 IMP 0.15-00002669
26/04/2023	4524000071887	IMP 0.15-000026695	7.50	0.00	134,089.40		0 IMP 0.15-00002669
25/04/2023	26694	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	134,096.90		0
25/04/2023	26696	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	139,096.90		0
24/04/2023	4524000052338	IMP 0.15-000026647	4.50	0.00	144,096.90		0 IMP 0.15-00002664
21/04/2023	26647	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	144,101.40	303952933	
20/04/2023	4524000022288	IMP 0.15-000026690	4.50	0.00	147,101.40		0 IMP 0.15-00002669
19/04/2023	26690	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	147,105.90		0
19/04/2023	4524000024673	IMP 0.15-000026693	7.50	0.00	150,105.90		0 IMP 0.15-00002669
18/04/2023	26693	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	150,113.40	930358763	
18/04/2023	4524000054724	IMP 0.15-000026688	3.47	0.00	155,113.40		0 IMP 0.15-00002668
17/04/2023	26688	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	155,116.37	303464668	
14/04/2023	4524000022123	IMP 0.15-000026663	25.13	0.00	157,426.87		0 IMP 0.15-00002666
14/04/2023	4524000022124	IMP 0.15-000026692	3.75	0.00	157,452.05		0 IMP 0.15-00002669
13/04/2023	26663	CK PAGADO EN CAJA	16,785.10	0.00	157,455.80		0
13/04/2023	26692	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	174,240.90		0
13/04/2023	4524000023041	IMP 0.15-000026664	39.30	0.00	176,740.90		0 IMP 0.15-00002666
12/04/2023	26664	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,200.00	0.00	176,780.20		0 CHEQUE WITHDR
12/04/2023	4524000023459	IMP 0.15-000026644	34.65	0.00	202,980.20		0 IMP 0.15-00002664
12/04/2023	4524000023460	IMP 0.15-000026671	4.43	0.00	203,014.85		0 IMP 0.15-00002667
11/04/2023	26671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	203,019.28		0 CHEQUE WITHDR
11/04/2023	26644	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	205,969.28		0
10/04/2023	4524000032463	IMP 0.15-000026678	3.08	0.00	229,069.28		0 IMP 0.15-00002667
06/04/2023	26678	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	229,072.36	302297852	
06/04/2023	4524000046881	IMP 0.15-000026646	4.88	0.00	231,122.36		0 IMP 0.15-00002664
06/04/2023	4524000046882	IMP 0.15-000026626	3.75	0.00	231,127.24		0 IMP 0.15-00002662
06/04/2023	4524000046883	IMP 0.15-000026660	2.93	0.00	231,130.99		0 IMP 0.15-00002666
05/04/2023	26660	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	231,133.92	302167452	
05/04/2023	26626	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	233,083.92	930210698	
05/04/2023	26646	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	235,583.92	302157091	
05/04/2023	4524000033240	IMP 0.15-000026683	56.27	0.00	238,833.92		0 IMP 0.15-00002668
05/04/2023	4524000033239	IMP 0.15-000026652	10.47	0.00	238,900.19		0 IMP 0.15-00002665
05/04/2023	4524000033237	IMP 0.15-000026687	8.66	0.00	238,910.66		0 IMP 0.15-00002668
05/04/2023	4524000033238	IMP 0.15-000026670	7.50	0.00	238,919.32		0 IMP 0.15-00002667
04/04/2023	26683	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,162.44	0.00	238,926.82		0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	26652	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,977.20	0.00	283,109.26		0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	26670	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	290,086.46		0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	26687	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	295,086.46	302093923	
04/04/2023	4524000055551	IMP 0.15-000026641	30.15	0.00	300,861.46		0 IMP 0.15-00002664
04/04/2023	4524000055550	IMP 0.15-000026649	10.99	0.00	300,891.61		0 IMP 0.15-00002664
04/04/2023	4524000055549	IMP 0.15-000026654	4.43	0.00	300,902.60		0 IMP 0.15-00002665
03/04/2023	26641	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,100.00	0.00	300,907.03		0 CHEQUE WITHDR
03/04/2023	26654	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	321,007.03	930187342	
03/04/2023	26649	CK PAGADO EN CAJA	7,329.45	0.00	323,957.03		0
03/04/2023	4524000051984	IMP 0.15-000026640	30.00	0.00	331,286.48		0 IMP 0.15-00002664
03/04/2023	4524000051985	IMP 0.15-000026653	12.54	0.00	331,316.48		0 IMP 0.15-00002665
03/04/2023	4524000051983	IMP 0.15-000026667	9.79	0.00	331,329.02		0 IMP 0.15-00002666
03/04/2023	4524000051985	IMP 0.15-4524000027808	7.07	0.00	331,338.81		0 IMP 0.15-45240000

TOTAL = 537.29

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
					TOTAL	537,450.39
12/04/2023	026690	004536	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck 01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
12/04/2023	026691	004537	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck 01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
12/04/2023	026692	004538	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
12/04/2023	026693	004539	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
19/04/2023	026694	004540	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
21/04/2023	026695	004541	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
25/04/2023	026696	004542	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
26/04/2023	026697	004550	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
26/04/2023	026698	004549	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00	
26/04/2023	026699	004552	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74	
26/04/2023	026700	004551	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
26/04/2023	026701	004553	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
26/04/2023	026702	004554	YURKENIA FURCAL	Ck 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,224.07	
26/04/2023	026703	004559	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
26/04/2023	026704	004565	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/04/2023	026705	004555	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00	
26/04/2023	026706	004560	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,329.45	
26/04/2023	026707	004557	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00	
26/04/2023	026708	004558	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00	
26/04/2023	026709	004562	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,102.83	
26/04/2023	026710	004561	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00	
26/04/2023	026711	004563	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
26/04/2023	026712	004556	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91	
26/04/2023	026713	004564	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
26/04/2023	026714	004548	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/04/2023	026715	004544	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/04/2023	026716	004543	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,701.05	
26/04/2023	026717	004547	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
26/04/2023	026718	004546	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
26/04/2023	026719	004545	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
26/04/2023	026720	004569	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10	
26/04/2023	026721	004566	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	

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 Abril 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				
26/04/2023	026722	004572	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39
26/04/2023	026723	004567	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,809.85
26/04/2023	026724	004568	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,527.20
26/04/2023	026725	004570	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
26/04/2023	026726	004571	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,177.83
26/04/2023	026727	004573	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
26/04/2023	026728	004577	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2023	026729	004583	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
26/04/2023	026730	004578	JAIRO MORETA DE LA ROSA (Nulo por 4,264.58)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	026731	004579	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	026732	004575	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2023	026733	004574	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
26/04/2023	026734	004581	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	026735	004580	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2023	026736	004576	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2023	026737	004582	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	026738	004584	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,264.58
28/04/2023	026739	004585	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						1,350.00
28/04/2023	026740	004586	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,763.47)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2023	026741	004592	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
28/04/2023	026742	004587	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	21,874.37
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,519.31
					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



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 Abril 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				
						59,640.17
28/04/2023	026743	004588	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
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.60
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,206.20
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,431.25
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,437.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	302.42
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.31
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						44,781.18
28/04/2023	026744	004589	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
28/04/2023	026745	004590	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
28/04/2023	026746	004591	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/04/2023	000000	000190	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	537.29
30/04/2023	000000	000191	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
						39,943.18
Sub-Total						537,450.39
Cantidad: 84						TOTAL CUENTA 537,450.39



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	537,450.39
1 GASTOS CORRIENTE	537,450.39
1.1 Gastos de Personal	537,450.39
Sub-Total	537,450.39
Total por Destino del Fondo	537,450.39

Total Cuentas de Banco 537,450.39
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

30/4/2023
SIAFIM

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003316	025472	31/10/2021	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
003857	026013	22/05/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
003988	026142	30/07/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
004471	026626	22/02/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
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
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
004536	026690	12/04/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
004538	026692	12/04/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,500.00
004539	026693	12/04/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004540	026694	19/04/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004541	026695	21/04/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,500.00
004542	026696	25/04/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

214,526.59



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004337	026491	14/12/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
004475	026629	22/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004528	026682	27/03/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004537	026691	12/04/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	3,000.00
004550	026697	26/04/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004549	026698	26/04/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004552	026699	26/04/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004551	026700	26/04/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004553	026701	26/04/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004554	026702	26/04/2023	YURKENIA FURCAL	5,224.07
004559	026703	26/04/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004565	026704	26/04/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004555	026705	26/04/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,950.00
004560	026706	26/04/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,329.45
004557	026707	26/04/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004558	026708	26/04/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
004562	026709	26/04/2023	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	3,102.83
004561	026710	26/04/2023	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
004563	026711	26/04/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004556	026712	26/04/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
004564	026713	26/04/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	3,950.00
004548	026714	26/04/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004544	026715	26/04/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004543	026716	26/04/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,701.05
004547	026717	26/04/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004546	026718	26/04/2023	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004545	026719	26/04/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004569	026720	26/04/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004566	026721	26/04/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
004572	026722	26/04/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
004567	026723	26/04/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	8,809.85
004568	026724	26/04/2023	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	6,527.20
004570	026725	26/04/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
004571	026726	26/04/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,177.83
004573	026727	26/04/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	4,300.00
004577	026728	26/04/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004583	026729	26/04/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004579	026731	26/04/2023	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,450.00
004575	026732	26/04/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004574	026733	26/04/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004581	026734	26/04/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
004580	026735	26/04/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004576	026736	26/04/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004582	026737	26/04/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004584	026738	26/04/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,264.58
004585	026739	28/04/2023	ASP AMBANICA	1,350.00
004592	026741	28/04/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004587	026742	28/04/2023	COOPADOMU	59,640.17
004588	026743	28/04/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	44,781.18
004589	026744	28/04/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004590	026745	28/04/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	5,775.00
004591	026746	28/04/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

485,446.86



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 100-400001-1 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2023 **59,799.48**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	693,865.89
Aviso de Crédito	3,713.60

SUB-TOTAL

697,579.49

MENOS:

Cheques Emitidos	532,462.18
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	680.37

SUB-TOTAL

533,142.55

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2023 **224,236.42**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 **824,927.02**

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	572,865.50
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

600,690.60

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 **224,236.42**



(Handwritten Signature)
Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



SEK 110



Consulta de Movimientos

Usuario: gjoehguar
Fecha: 01/05/2023

Product: Guerra Corriente - 1004900011 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Fecha	No. de transacción	Desde Hasta:	Desde Hasta:	Debito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
28/04/2023	9990002		4/10/2023				
28/04/2023	44078		30/04/2023	175.00	0.00	824,927.02	0 COMISIÓN MANEJO
	44047			2,000.00	0.00	825,102.02	304898895
28/04/2023	43940			3,450.00	0.00	827,102.02	304894905
28/04/2023	43958			5,067.00	0.00	830,552.02	930489471
28/04/2023	43961			3,000.00	0.00	835,619.02	
	30469319942			3,000.00	0.00	838,619.02	304893932
27/04/2023	30469144855			0.00	8,110.00	841,619.02	304693199 TRANSFERENCIA I
27/04/2023	4524000043194			0.00	655,249.89	833,503.02	304691448 TRANSFERENCIA I
27/04/2023	4524000043193			7.43	0.00	178,253.13	0 IMP. 0.15-00004387
27/04/2023	4524000043191			7.43	0.00	178,260.56	0 IMP. 0.15-00004370
27/04/2023	4524000043195			6.55	0.00	178,267.99	0 IMP. 0.15-00004354
27/04/2023	4524000043195			5.58	0.00	178,274.54	0 IMP. 0.15-00004392
27/04/2023	4524000043192			2.18	0.00	178,280.12	0 IMP. 0.15-00004383
26/04/2023	43873			4,950.00	0.00	178,282.30	0 CHEQUE WITHDR/
26/04/2023	43704			4,950.00	0.00	180,232.30	0 CHEQUE WITHDR/
26/04/2023	43545			4,364.58	0.00	188,182.30	0 CHEQUE WITHDR/
26/04/2023	43832			1,450.00	0.00	192,546.88	0 CHEQUE WITHDR/
26/04/2023	43927			3,718.00	0.00	193,996.88	0 CHEQUE WITHDR/
24/04/2023	4524000052312			5.57	0.00	197,714.88	0 IMP. 0.15-00004393
24/04/2023	4524000052311			4.50	0.00	197,720.45	0 IMP. 0.15-00004379
21/04/2023	43934			3,713.60	0.00	197,724.95	303953076
21/04/2023	43793			3,000.00	0.00	201,438.55	0
19/04/2023	43929			0.00	1,900.00	204,438.55	0 CR CK GIRADO DE
19/04/2023	4524000024647			2.85	0.00	202,538.55	0 IMP. 0.15-00004392
18/04/2023	43929			1,900.00	0.00	202,541.40	0 CHEQUE WITHDR/
18/04/2023	4524000054683			3.75	0.00	204,441.40	0 IMP. 0.15-00004383
17/04/2023	43834			2,500.00	0.00	204,445.15	303420579
17/04/2023	4524000040316			18.00	0.00	206,945.15	0 IMP. 0.15-00004392
17/04/2023	4524000040315			10.50	0.00	206,963.15	0 IMP. 0.15-00004393
17/04/2023	4524000040312			4.50	0.00	206,973.65	0 IMP. 0.15-00004346
17/04/2023	4524000040313			3.93	0.00	206,978.15	0 IMP. 0.15-00004370
17/04/2023	4524000040314			2.18	0.00	206,981.08	0 IMP. 0.15-00004379
17/04/2023	4524000040317			1.50	0.00	206,983.26	0 IMP. 0.15-00004390
14/04/2023	43925			12,000.00	0.00	208,984.76	0 CHEQUE WITHDR/
14/04/2023	43906			1,000.00	0.00	218,984.76	0 CHEQUE WITHDR/
14/04/2023	43792			1,450.00	0.00	219,984.76	930314463
14/04/2023	43704			1,950.00	0.00	221,434.76	930312159
14/04/2023	43464			3,000.00	0.00	223,384.76	0
14/04/2023	43933			7,000.00	0.00	226,384.76	930310156
14/04/2023	4524000022020			86.77	0.00	233,384.76	0 IMP. 0.15-00004393
13/04/2023	43932			57,349.96	0.00	233,471.53	0 CHEQUE WITHDR/
13/04/2023	4524000022972			48.00	0.00	291,321.49	0 IMP. 0.15-00004393
13/04/2023	4524000022971			6.00	0.00	291,309.49	0 IMP. 0.15-00004375
13/04/2023	4524000022970			4.50	0.00	291,375.49	0 IMP. 0.15-00004388
13/04/2023	4524000022973			3.00	0.00	291,379.99	0 IMP. 0.15-00004388
13/04/2023	4524000022969			3.00	0.00	291,382.99	0 IMP. 0.15-00004380
12/04/2023	43881			2,000.00	0.00	291,385.99	0 CHEQUE WITHDR/
12/04/2023	43930			32,000.00	0.00	293,385.99	302866285
12/04/2023	43886			3,000.00	0.00	325,385.99	930285961
12/04/2023	43757			4,000.00	0.00	329,385.99	302859237
12/04/2023	43601			2,000.00	0.00	332,385.99	302849378
12/04/2023	4524000023321			7.15	0.00	334,385.99	0 IMP. 0.15-00004379
12/04/2023	4524000023323			3.68	0.00	334,393.14	0 IMP. 0.15-00004386
12/04/2023	4524000023322			3.00	0.00	334,396.82	0 IMP. 0.15-00004377
11/04/2023	43798			4,764.58	0.00	334,399.82	0 CHEQUE WITHDR/
11/04/2023	43869			2,450.00	0.00	339,164.40	0 CHEQUE WITHDR/
11/04/2023	43773			2,900.00	0.00	341,614.40	0 CHEQUE WITHDR/
10/04/2023	4524000032418			9.00	0.00	343,614.40	0 IMP. 0.15-00004393
10/04/2023	4524000032415			3.75	0.00	343,623.40	0 IMP. 0.15-00004391
10/04/2023	4524000032417			3.00	0.00	343,627.15	0 IMP. 0.15-00004361
10/04/2023	4524000032416			1.50	0.00	343,630.15	0 IMP. 0.15-00004391
06/04/2023	43915			2,500.00	0.00	343,631.65	0
06/04/2023	43611			2,000.00	0.00	346,131.65	302303905
06/04/2023	43916			1,000.00	0.00	348,131.65	0
06/04/2023	43931			6,000.00	0.00	349,131.65	0
06/04/2023	4524000048707			5.18	0.00	355,131.65	0 IMP. 0.15-00004382
06/04/2023	4524000046691			4.95	0.00	355,136.63	0 IMP. 0.15-00004391
06/04/2023	4524000046709			4.50	0.00	355,141.78	0 IMP. 0.15-00004381
06/04/2023	4524000046702			4.50	0.00	355,146.28	0 IMP. 0.15-00004389
06/04/2023	4524000046701			4.50	0.00	355,150.78	0 IMP. 0.15-00004380
06/04/2023	4524000046689			3.75	0.00	355,155.28	0 IMP. 0.15-00004389
06/04/2023	4524000046688			3.75	0.00	355,159.03	0 IMP. 0.15-00004382
06/04/2023	4524000046698			3.60	0.00	355,162.78	0 IMP. 0.15-00004384
06/04/2023	4524000046697			3.68	0.00	355,166.46	0 IMP. 0.15-00004385
06/04/2023	4524000046706			3.00	0.00	355,170.14	0 IMP. 0.15-00004389
06/04/2023	4524000046700			3.00	0.00	355,173.14	0 IMP. 0.15-00004388
06/04/2023	4524000046699			3.00	0.00	355,176.14	0 IMP. 0.15-00004379
06/04/2023	4524000046695			3.00	0.00	355,179.14	0 IMP. 0.15-00004390
06/04/2023	4524000046694			3.00	0.00	355,182.14	0 IMP. 0.15-00004389
06/04/2023	4524000046693			3.00	0.00	355,185.14	0 IMP. 0.15-00004382
06/04/2023	4524000046692			3.00	0.00	355,188.14	0 IMP. 0.15-00004382
06/04/2023	4524000046708			2.93	0.00	355,191.14	0 IMP. 0.15-00004386

06/04/2023	4524000046704	IMP. 0.15-000043699	2.93	0.00	355,194.07	0 IMP. 0.15-000043699
06/04/2023	4524000046696	IMP. 0.15-000043787	2.93	0.00	355,197.00	0 IMP. 0.15-000043787
06/04/2023	4524000046703	IMP. 0.15-000043835	2.25	0.00	355,199.93	0 IMP. 0.15-000043835
06/04/2023	4524000046705	IMP. 0.15-000043891	1.50	0.00	355,202.18	0 IMP. 0.15-000043891
06/04/2023	4524000046690	IMP. 0.15-000043882	1.50	0.00	355,203.68	0 IMP. 0.15-000043882
05/04/2023	43803	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	355,205.18	302211702
05/04/2023	43884	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	357,205.18	930220145
05/04/2023	43820	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	359,705.18	302198473
05/04/2023	43822	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	361,705.18	0
05/04/2023	43913	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	363,705.18	302182874
05/04/2023	43828	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	367,005.18	930217286
05/04/2023	43815	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	302172762
05/04/2023	43868	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	302172550
05/04/2023	43826	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	302171965
05/04/2023	43890	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2023	43891	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2023	43882	CK PAGADO EN CAJA	1,900.00	0.00	0.00	302163390
05/04/2023	43787	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	302162199
05/04/2023	43803	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	302161447
05/04/2023	43888	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	302161263
05/04/2023	43790	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2023	43849	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	302160463
05/04/2023	43699	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	302160330
05/04/2023	43835	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0
05/04/2023	43854	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
05/04/2023	43892	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	302160010
05/04/2023	43894	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
05/04/2023	4524000032981	IMP. 0.15-000043922	29.07	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043922
05/04/2023	4524000032976	IMP. 0.15-000043776	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043776
05/04/2023	4524000032975	IMP. 0.15-000043780	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043780
05/04/2023	4524000032980	IMP. 0.15-000043790	3.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043790
05/04/2023	4524000032979	IMP. 0.15-000043855	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043855
05/04/2023	4524000032977	IMP. 0.15-000043901	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043901
05/04/2023	4524000032978	IMP. 0.15-000043814	2.21	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043814
04/04/2023	43922	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,378.16	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	43776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,713.60	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	43780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	43790	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,200.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	43855	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	43901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	43814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,475.75	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	4524000055265	IMP. 0.15-000043775	12.54	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043775
04/04/2023	4524000055271	IMP. 0.15-000043788	9.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043788
04/04/2023	4524000055272	IMP. 0.15-000043833	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043833
04/04/2023	4524000055274	IMP. 0.15-000043914	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043914
04/04/2023	4524000055273	IMP. 0.15-000043817	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043817
04/04/2023	4524000055260	IMP. 0.15-000043848	4.73	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043848
04/04/2023	4524000055269	IMP. 0.15-000043858	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043858
04/04/2023	4524000055267	IMP. 0.15-000043816	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043816
04/04/2023	4524000055262	IMP. 0.15-000043837	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043837
04/04/2023	4524000055268	IMP. 0.15-000043827	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043827
04/04/2023	4524000055270	IMP. 0.15-000043824	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043824
04/04/2023	4524000055264	IMP. 0.15-000043797	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043797
04/04/2023	4524000055263	IMP. 0.15-000043885	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043885
03/04/2023	43914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
03/04/2023	43817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
03/04/2023	43823	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
03/04/2023	43788	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,306.75	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
03/04/2023	43816	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
03/04/2023	43848	CK PAGADO EN CAJA	3,150.00	0.00	0.00	301873131
03/04/2023	43824	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	301743124
03/04/2023	43858	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	301743022
03/04/2023	43827	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	301742934
03/04/2023	43775	CK PAGADO EN CAJA	8,359.00	0.00	0.00	301741670
03/04/2023	43797	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
03/04/2023	43885	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
03/04/2023	43837	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
03/04/2023	4524000051572	IMP. 0.15-000043924	18.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043924
03/04/2023	4524000051573	IMP. 0.15-000043842	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043842
03/04/2023	4524000051574	IMP. 0.15-000043772	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043772
03/04/2023	4524000051575	IMP. 0.15-000043811	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043811
03/04/2023	4524000051577	IMP. 0.15-000043850	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043850
03/04/2023	4524000051576	IMP. 0.15-000043894	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043894

TOTAL=680.37

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 533,142.55
12/04/2023	043933	014338	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
14/04/2023	043934	014339	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
26/04/2023	043935	014345	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
26/04/2023	043936	014341	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2023	043937	014340	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/04/2023	043938	014347	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	043939	014344	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,875.18
26/04/2023	043940	014346	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
26/04/2023	043941	014343	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
26/04/2023	043942	014342	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
26/04/2023	043943	014434	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	043944	014490	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2023	043945	014425	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	043946	014356	ALBERTO JIMENEZ GOMERA (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	043947	014412	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	043948	014360	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
26/04/2023	043949	014407	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	043950	014421	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	043951	014380	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	043952	014350	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
26/04/2023	043953	014408	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/04/2023	043954	014378	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2023	043955	014391	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75
26/04/2023	043956	014491	ALBERTO JIMENEZ GOMERA (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	043957	014492	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2023	043958	014368	CACILDA GOMERA BELTRE (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	043959	014493	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2023	043960	014397	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
26/04/2023	043961	014376	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	043962	014392	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
26/04/2023	043963	014387	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	043964	014389	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
26/04/2023	043965	014414	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2023	043966	014429	CLAUDINA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	043967	014433	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	043968	014351	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
26/04/2023	043969	014436	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	043970	014396	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2023	043971	014431	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	043972	014402	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	043973	014398	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
26/04/2023	043974	014394	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	043975	014409	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	043976	014355	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
26/04/2023	043977	014371	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2023	043978	014353	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/04/2023	043979	014383	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2023	043980	014372	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,318.24
26/04/2023	043981	014430	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	043982	014413	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
26/04/2023	043983	014417	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,130.17
26/04/2023	043984	014416	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO (Nulo por 1,509.08)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	043985	014494	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,509.08
26/04/2023	043986	014395	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	043987	014415	LEONARDO PEÑA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	043988	014426	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/04/2023	043989	014377	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	043990	014382	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	043991	014424	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2023	043992	014362	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2023	043993	014405	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	043994	014361	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	043995	014399	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	043996	014357	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	043997	014388	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS (Nulo por 3,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	043998	014495	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
26/04/2023	043999	014418	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2023	044000	014365	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	044001	014401	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2023	044002	014428	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2023	044003	014352	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	044004	014375	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
26/04/2023	044005	014385	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
26/04/2023	044006	014411	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	044007	014366	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2023	044008	014422	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,447.00
26/04/2023	044009	014364	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	044010	014358	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	044011	014496	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2023	044012	014384	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	044013	014497	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2023	044014	014423	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	044015	014420	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2023	044016	014427	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	044017	014379	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,036.30
26/04/2023	044018	014410	ROBERTO ARTURO GERVAICIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2023	044019	014349	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2023	044020	014367	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2023	044021	014390	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
26/04/2023	044022	014370	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	044023	014403	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	044024	014393	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	044025	014363	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	044026	014359	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/04/2023	044027	014400	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	044028	014435	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044029	014381	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	044030	014374	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/04/2023	044031	014373	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	044032	014432	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	044033	014369	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	044034	014404	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	044035	014419	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	044036	014354	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2023	044037	014386	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/04/2023	044038	014348	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
26/04/2023	044039	014406	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	044040	014438	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2023	044041	014442	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	044042	014437	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
26/04/2023	044043	014441	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2023	044044	014443	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	044045	014439	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/04/2023	044046	014440	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	044047	014445	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
26/04/2023	044048	014444	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	044049	014446	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,364.58
26/04/2023	044050	014448	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
26/04/2023	044051	014449	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2023	044052	014447	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2023	044053	014469	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2023	044054	014476	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2023	044055	014451	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044056	014462	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	044057	014477	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2023	044058	014471	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	044059	014460	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044060	014470	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044061	014450	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044062	014458	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	044063	014498	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044064	014454	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2023	044065	014459	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	044066	014499	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2023	044067	014500	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	044068	014463	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2023	044069	014455	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044070	014468	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044071	014466	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	044072	014457	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044073	014461	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2023	044074	014474	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2023	044075	014467	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044076	014465	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2023	044077	014464	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044078	014472	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044079	014475	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044080	014473	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044081	014452	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2023	044082	014453	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	044083	014456	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2023	044084	014484	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2023	044085	014478	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
26/04/2023	044086	014489	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2023	044087	014487	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	044088	014488	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
26/04/2023	044089	014479	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/04/2023	044090	014481	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2023	044091	014486	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2023	044092	014480	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
26/04/2023	044093	014482	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2023	044094	014485	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2023	044095	014483	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/04/2023	044096	014501	ASP AMBANICA (Nulo por 2,950.00)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
28/04/2023	044097	014510	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						2,950.00
28/04/2023	044098	014502	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,042.92
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,338.73
					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
						21,781.65
28/04/2023	044099	014503	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

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 Abril 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 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	276.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,066.63
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,479.25
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,482.74
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	419.60
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	302.42
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.31
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						13,437.15
28/04/2023	044100	014504	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/04/2023	044101	014505	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2023	044102	014506	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/04/2023	044103	014507	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,665.99
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,161.79
						3,827.78
28/04/2023	044104	014508	EDESUR	Ck	01.00.0004 - 2.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/04/2023	044105	014509	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,010.00
30/04/2023	000000	000156	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	680.37
30/04/2023	000000	000157	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 325.00)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						Sub-Total 533,142.55
Cantidad: 196					TOTAL CUENTA	533,142.55



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

30/4/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	533,142.55
1 GASTOS CORRIENTE	533,142.55
1.2 Servicios Municipales	533,142.55
Sub-Total	533,142.55
Total por Destino del Fondo	533,142.55

Total Cuentas de Banco 533,142.55
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

30/4/2023
SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
013953	043547	31/01/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014109	043700	22/02/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
014116	043710	22/02/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
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
014285	043862	23/03/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
014280	043877	23/03/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58
014283	043879	23/03/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014299	043893	23/03/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014320	043909	23/03/2023	ANA RITA ALCANTARA	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
014331	043926	27/03/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
014334	043929	29/03/2023	AGUA FRONTERA	1,900.00
014345	043935	26/04/2023	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
014341	043936	26/04/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
014340	043937	26/04/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
014344	043939	26/04/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,875.18
014343	043941	26/04/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
014342	043942	26/04/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
014490	043944	26/04/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	5,000.00
014425	043945	26/04/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
014412	043947	26/04/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014360	043948	26/04/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
014407	043949	26/04/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
014421	043950	26/04/2023	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
014380	043951	26/04/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
014350	043952	26/04/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
014408	043953	26/04/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
014378	043954	26/04/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
014391	043955	26/04/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
014492	043957	26/04/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
014493	043959	26/04/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
014397	043960	26/04/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
014392	043962	26/04/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
014387	043963	26/04/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
014389	043964	26/04/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
014414	043965	26/04/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014429	043966	26/04/2023	CLAUDINA JAVIER AQUINO	2,000.00
014433	043967	26/04/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
014351	043968	26/04/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
014436	043969	26/04/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
014396	043970	26/04/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
014431	043971	26/04/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
014402	043972	26/04/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
014398	043973	26/04/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
014394	043974	26/04/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
014409	043975	26/04/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
014355	043976	26/04/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
014371	043977	26/04/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
014353	043978	26/04/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
014383	043979	26/04/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
014372	043980	26/04/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,318.24
014430	043981	26/04/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
014413	043982	26/04/2023	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
014417	043983	26/04/2023	JUAN CUELLO	1,130.17
014494	043985	26/04/2023	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	1,509.08
014395	043986	26/04/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
014415	043987	26/04/2023	LEONARDO PEÑA RODRIGUEZ	3,000.00
014426	043988	26/04/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
014377	043989	26/04/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
014382	043990	26/04/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
014424	043991	26/04/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
014362	043992	26/04/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
014405	043993	26/04/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
014361	043994	26/04/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
014399	043995	26/04/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
014357	043996	26/04/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
014495	043998	26/04/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
014418	043999	26/04/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
014365	044000	26/04/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
014401	044001	26/04/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
014428	044002	26/04/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	5,000.00
014352	044003	26/04/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
014375	044004	26/04/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
014385	044005	26/04/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
014411	044006	26/04/2023	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
014366	044007	26/04/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
014422	044008	26/04/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,447.00
014364	044009	26/04/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
014496	044011	26/04/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014497	044013	26/04/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
014423	044014	26/04/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
014420	044015	26/04/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
014427	044016	26/04/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
014379	044017	26/04/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	6,036.30
014410	044018	26/04/2023	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
014349	044019	26/04/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
014367	044020	26/04/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
014390	044021	26/04/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
014370	044022	26/04/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
014403	044023	26/04/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014393	044024	26/04/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
014363	044025	26/04/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
014359	044026	26/04/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
014400	044027	26/04/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
014435	044028	26/04/2023	YALENNY JIMENEZ	2,000.00
014381	044029	26/04/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
014374	044030	26/04/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
014373	044031	26/04/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
014432	044032	26/04/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
014369	044033	26/04/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
014404	044034	26/04/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
014419	044035	26/04/2023	YORQUINA JAVIER PAUL	2,500.00
014354	044036	26/04/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
014386	044037	26/04/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,500.00
014348	044038	26/04/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
014406	044039	26/04/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,500.00
014438	044040	26/04/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
014442	044041	26/04/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
014437	044042	26/04/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
014441	044043	26/04/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
014443	044044	26/04/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
014439	044045	26/04/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
014440	044046	26/04/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
014444	044048	26/04/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
014446	044049	26/04/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58
014448	044050	26/04/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
014449	044051	26/04/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014447	044052	26/04/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
014469	044053	26/04/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
014476	044054	26/04/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
014451	044055	26/04/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
014462	044056	26/04/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014477	044057	26/04/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
014471	044058	26/04/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
014460	044059	26/04/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
014470	044060	26/04/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
014450	044061	26/04/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
014498	044063	26/04/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
014454	044064	26/04/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
014500	044067	26/04/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
014463	044068	26/04/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014455	044069	26/04/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
014468	044070	26/04/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
014466	044071	26/04/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
014457	044072	26/04/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
014461	044073	26/04/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
014474	044074	26/04/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
014467	044075	26/04/2023	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
014465	044076	26/04/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
014464	044077	26/04/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
014475	044079	26/04/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
014473	044080	26/04/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
014452	044081	26/04/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014453	044082	26/04/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
014456	044083	26/04/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
014484	044084	26/04/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
014478	044085	26/04/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
014489	044086	26/04/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
014487	044087	26/04/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
014488	044088	26/04/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
014479	044089	26/04/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
014481	044090	26/04/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
014486	044091	26/04/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
014480	044092	26/04/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
014482	044093	26/04/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
014485	044094	26/04/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
014483	044095	26/04/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
014510	044097	28/04/2023	ASP AMBANICA	2,950.00
014502	044098	28/04/2023	COOPADOMU	21,781.65
014503	044099	28/04/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,437.15
014504	044100	28/04/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
014505	044101	28/04/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
014506	044102	28/04/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
014507	044103	28/04/2023	CLARO	3,827.78
014508	044104	28/04/2023	EDESUR	20,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014509	044105	28/04/2023	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	1,010.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales 572,865.50



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009815	039395	29/12/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
009935	039537	02/02/2021	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009940	039540	02/02/2021	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
010092	039720	25/02/2021	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
010338	039894	24/03/2021	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
010786	040423	18/06/2021	SERGIO GUERRERO	1,000.00
010818	040428	18/06/2021	ASP AMBANICA	2,100.00
011043	040660	26/08/2021	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
011562	041174	30/11/2021	ISIDRO MERAN BELTRE	3,000.00
012226	041860	25/02/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012661	042262	22/05/2022	YORQUINA JAVIER PAUL	2,000.00
013151	042745	30/09/2022	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
013202	042786	30/09/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
013173	042796	30/09/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
013380	043001	30/10/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
013884	043464	31/01/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
013950	043545	31/01/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58
014093	043611	22/02/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
014105	043699	22/02/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
014108	043702	22/02/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
014106	043704	22/02/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
014162	043757	23/02/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	4,000.00
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
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	LEURYS 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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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
014289	043907	23/03/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
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
014327	043922	27/03/2023	COOPADOMU	19,378.16
014330	043925	27/03/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
014332	043927	29/03/2023	CLARO	3,718.00
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 SURSA S A	57,849.96
014338	043933	12/04/2023	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00
014339	043934	14/04/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
014347	043938	26/04/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
014346	043940	26/04/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014376	043961	26/04/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	3,000.00
014445	044047	26/04/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
014472	044078	26/04/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				354,375.56



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2023 **32,901.45**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	89,382.54
Aviso de Crédito	5,000.00

SUB-TOTAL

94,382.54

MENOS:

Cheques Emitidos	63,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	244.30

SUB-TOTAL

63,744.30

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2023 **63,539.69**



BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 **147,119.69**

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	79,950.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

83,580.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2023 **63,539.69**



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



7 LUCCION



Consulta de Movimientos

Usuario: grocirguez
Fecha: 01/05/2023

Product: Cuenta Corriente - 1019010520 - POF

Tipo de transacción		Desde Hasta:	Periodo seleccionado	Monto		Balance	Referencia	Descripcion
Débito	Crédito			Desde:	Hasta:			
Fecha	No. de transacción		Concepto	Débito	Crédito			
28/04/2023	9990002		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	147,119.09		0 COMISION MANEJO
27/04/2023	30469304689		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	11,177.00	147,294.69	304693046	TRANSFERENCIA I
27/04/2023	30469179051		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	72,805.54	136,117.69	304691790	TRANSFERENCIA I
27/04/2023	4524000044041		IMP. 0.15-000002960	4.43	0.00	63,312.15		0 IMP. 0.15-000002960
27/04/2023	4524000044040		IMP. 0.15-000002988	4.43	0.00	63,316.58		0 IMP. 0.15-000002988
26/04/2023	2960		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	63,321.01		0 CHEQUE WITHDR
26/04/2023	2960		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	66,271.01		0 CHEQUE WITHDR
17/04/2023	4524000040424		IMP. 0.15-000003008	1.50	0.00	69,221.01		0 IMP. 0.15-000003008
14/04/2023	3008		CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	69,222.51	303144404	
14/04/2023	4524000022202		IMP. 0.15-000003015	3.00	0.00	70,222.51		0 IMP. 0.15-000003015
14/04/2023	4524000022201		IMP. 0.15-000002975	3.00	0.00	70,225.51		0 IMP. 0.15-000002975
13/04/2023	3015		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	70,228.51		0 CHEQUE WITHDR
13/04/2023	2977		CR CK GIRADO DEV 000002977	0.00	4,000.00	72,228.51		0 CR CK GIRADO DE
13/04/2023	3006		CR CK GIRADO DEV 000003006	0.00	4,000.00	68,228.51		0 CR CK GIRADO DE
13/04/2023	2975		CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	64,228.51		0
13/04/2023	4524000023135		IMP. 0.15-000002977	6.00	0.00	66,228.51		0 IMP. 0.15-000002977
13/04/2023	4524000023134		IMP. 0.15-000003006	6.00	0.00	66,234.51		0 IMP. 0.15-000003006
12/04/2023	2977		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	66,240.51		0 CHEQUE WITHDR
12/04/2023	3006		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	70,240.51		0 CHEQUE WITHDR
12/04/2023	4524000023538		IMP. 0.15-000003004	3.00	0.00	74,240.51		0 IMP. 0.15-000003004
11/04/2023	3004		CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	74,243.51	302769635	
11/04/2023	4524000042272		IMP. 0.15-000002989	6.68	0.00	76,243.51		0 IMP. 0.15-000002989
10/04/2023	2989		CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	76,250.19		0
10/04/2023	4524000032544		IMP. 0.15-000003016	2.45	0.00	80,700.19		0 IMP. 0.15-000003016
06/04/2023	3016		CK PAGADO EN CAJA	1,530.00	0.00	83,702.64	302304249	
06/04/2023	4524000050010		IMP. 0.15-000003005	3.00	0.00	82,332.64		0 IMP. 0.15-000003005
06/04/2023	4524000050009		IMP. 0.15-000002917	1.13	0.00	82,335.64		0 IMP. 0.15-000003011
06/04/2023	3017		CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	82,336.77	930220204	
05/04/2023	3005		CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	83,086.77	302156853	
05/04/2023	4524000033393		IMP. 0.15-000003009	3.00	0.00	85,086.77		0 IMP. 0.15-000003009
05/04/2023	4524000033394		IMP. 0.15-000003012	0.75	0.00	85,089.77		0 IMP. 0.15-000003012
04/04/2023	3009		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	85,090.52		0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	3012		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00	0.00	87,090.52		0 CHEQUE WITHDR
04/04/2023	4524000055899		IMP. 0.15-000002990	11.93	0.00	87,590.52		0 IMP. 0.15-000002990
04/04/2023	4524000055902		IMP. 0.15-000003001	4.50	0.00	87,602.45		0 IMP. 0.15-000003001
04/04/2023	4524000055900		IMP. 0.15-000002998	3.00	0.00	87,606.95		0 IMP. 0.15-000002998
04/04/2023	4524000055901		IMP. 0.15-000002994	1.50	0.00	87,609.95		0 IMP. 0.15-000002994
03/04/2023	3001		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	87,611.45		0 CHEQUE WITHDR
03/04/2023	2994		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	90,611.45		0 CHEQUE WITHDR
03/04/2023	2998		CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	91,611.45	301941988	
03/04/2023	2996		CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	93,611.45	301742797	

TOTAL = 244.3



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Abril del 2023

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	63,744.30
14/04/2023	003018	002412	MARLENNY MACIER CEDANO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
26/04/2023	003019	002432	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
26/04/2023	003020	002430	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
26/04/2023	003021	002431	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
26/04/2023	003022	002433	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
26/04/2023	003023	002422	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/04/2023	003024	002427	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
26/04/2023	003025	002434	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/04/2023	003026	002416	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/04/2023	003027	002420	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/04/2023	003028	002424	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
26/04/2023	003029	002425	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/04/2023	003030	002413	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/04/2023	003031	002415	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
26/04/2023	003032	002429	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
26/04/2023	003033	002435	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/04/2023	003034	002426	REBECA SANTOS CENATUS (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
26/04/2023	003035	002436	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
26/04/2023	003036	002421	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
26/04/2023	003037	002437	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/04/2023	003038	002428	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/04/2023	003039	002414	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/04/2023	003040	002417	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
26/04/2023	003041	002418	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/04/2023	003042	002419	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/04/2023	003043	002423	YILENNY FAMILIA OVIEDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
26/04/2023	003044	002438	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/04/2023	003045	002439	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00	

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 Abril 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				
28/04/2023	003046	002440	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
30/04/2023	000000	000111	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	244.30
Sub-Total						63,744.30
Cantidad: 30						TOTAL CUENTA 63,744.30



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

30/4/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	63,744.30
1 GASTOS CORRIENTE	63,744.30
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	63,744.30
Sub-Total	63,744.30
Total por Destino del Fondo	63,744.30

Total Cuentas de Banco 63,744.30

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

30/4/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Barica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Abril del año 2023

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002011	002016	30/11/2021	ASP AMBANICA	200.00
001736	002345	03/12/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
001780	002388	02/02/2021	ASP AMBANICA	200.00
002356	002960	22/02/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002373	002975	22/02/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
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
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
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

43,580.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002328	002935	31/01/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002362	002977	22/02/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002390	003006	23/03/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002391	003007	23/03/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002408	003014	31/03/2023	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	2,000.00
002412	003018	14/04/2023	MARLENNY MACIER CEDANO ALCANTARA	5,000.00
002432	003019	26/04/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002430	003020	26/04/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002431	003021	26/04/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002433	003022	26/04/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002422	003023	26/04/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002434	003025	26/04/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002416	003026	26/04/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002420	003027	26/04/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002424	003028	26/04/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002425	003029	26/04/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002413	003030	26/04/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002415	003031	26/04/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002435	003033	26/04/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002436	003035	26/04/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002437	003037	26/04/2023	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002428	003038	26/04/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002414	003039	26/04/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002417	003040	26/04/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002418	003041	26/04/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002419	003042	26/04/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002438	003044	26/04/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002439	003045	28/04/2023	ASP AMBANICA	150.00
002440	003046	28/04/2023	COOPADOMU	500.00

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

79,950.00



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/4/2023	2023-000047	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
12/4/2023	2023-000048	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
12/4/2023	2023-000049	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
12/4/2023	2023-000050	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
12/4/2023	2023-000051	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
12/4/2023	2023-000052	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA		1.4.3.29	700.00
18/4/2023	2023-000053	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
18/4/2023	2023-000054	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
26/4/2023	2023-000055	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
26/4/2023	2023-000056	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
26/4/2023	2023-000057	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
30/4/2023	2023-000058	FEDERACION DE DISTRITOS MUNICIPALES		4.2.5.01	200,000.00
30/4/2023	2023-000059	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$12,617.04	1.1.1.01	0.00
30/4/2023	2023-000060	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	5,400.00
30/4/2023	2023-000061	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	125,135.44
30/4/2023	2023-000062	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo por \$31,400.00	1.1.1.01	0.00
30/4/2023	2023-000063	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	12,617.40
30/4/2023	2023-000064	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	30,500.00
TOTAL INGRESOS					2,245,448.84



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,871,796.00
1.1	Gastos de Personal	12,617.40
1.2	Servicios Municipales	30,500.00
1.3	Programas de Educaci	5,400.00
2.2	Obras de Infraestructu	325,135.44
TOTAL INGRESOS		2,245,448.84



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	1,740.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	64,085.80
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	32,941.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	1,500.00
TOTAL		100,266.80





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	15,166.67	19,833.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	8,073.00	1,242.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	7,312.50	9,562.50



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2023




Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	5,915.00	7,735.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	9,446.67	1,453.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	19,933.33	3,066.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	19,478.33	2,996.67
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	7,366.67	9,633.33
2.05.00017	GUILLLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,733.33	266.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	303.33	46.67
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,421.33	218.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,166.67	2,833.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	7,021.00	33,099.00
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	3,150.00	17,850.00
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	571.67	8,003.33	26,296.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	2,992.38	9,832.12
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	11,901.04	74,651.96
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	183.33	4,216.67
	Total Muebles y equipos de oficina			610,705.06	5,602.33	385,862.47	224,842.59
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	1,903,387.15	292,828.79
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	3,036,765.33	467,194.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	823,333.33	126,666.67
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	902,700.00	690,300.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	1,365,416.25	1,117,158.75
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	115,050.00	268,450.00
	Total Equipos de Transporte			11,109,250.94	185,154.18	8,146,652.06	2,962,598.88
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	107,032.05	139,964.98
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	8,840.00	11,560.00
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	1,998.00	6,882.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	286.40	1,145.60
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	1,859.00	6,721.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	325.00	1,175.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	5,829.22	24,584.10
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	1,365.00	5,460.00
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	195.25	869.75



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN,LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	348.33	1,851.67
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	3,000.00	17,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	6,541.46	39,633.54
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	7,629.00	53,403.00
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	1,052.50	7,367.50



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	58,445.90	487.05	6,818.69	51,627.21
2.07.00017	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CANDADO, TRAPEADOR, ESCOBILLON, LIMAS, CEPILLOS, HACHAS, LONA, PALAS, ENTRE OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 9173. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/4/2022	9,775.00	81.46	1,058.96	8,716.04
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	40.00	360.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	582.54	5,772.46
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	205.00	2,870.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	296.67	4,153.33
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	22.92	527.08
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			546,970.25	4,558.09	155,325.99	391,644.26
	Total General Activos Fijos			21,410,159.58	195,314.60	8,687,840.52	12,722,319.06



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ABRIL 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 ABRIL del año 2023

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0431 DOMINGA ROSARIO ROSARIO 22400247148 26/04/2023 2023-04-01

Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2023

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Abandono del Cargo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0411 PAOLA ORTEGA ALCANTARA 40219979818 01/04/2023 2023-04-01

Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2023





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,403,700.00	200,000.00	23,603,700.00	5,644,638.00	2,071,796.00	7,716,434.00	15,887,266.00
1	1				IMPUESTOS					62,000.00	0.00	62,000.00	38,800.00	1,500.00	40,300.00	21,700.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	38,800.00	1,500.00	40,300.00	21,700.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	38,800.00	1,500.00	40,300.00	21,700.00
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	200.00	200.00	5,800.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	38,300.00	1,300.00	39,600.00	10,400.00
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				TRANSFERENCIAS					22,967,975.00	200,000.00	23,167,975.00	5,544,888.00	2,048,296.00	7,593,184.00	15,574,791.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	3,822,291.00	1,274,097.00	5,096,388.00	10,981,195.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	3,822,291.00	1,274,097.00	5,096,388.00	10,981,195.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	3,822,291.00	1,274,097.00	5,096,388.00	10,981,195.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	1,722,597.00	774,199.00	2,496,796.00	4,593,596.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	1,722,597.00	774,199.00	2,496,796.00	4,593,596.00
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	1,722,597.00	574,199.00	2,296,796.00	4,593,596.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					372,725.00	0.00	372,725.00	60,950.00	22,000.00	82,950.00	289,775.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	0.00	372,725.00	60,950.00	22,000.00	82,950.00	289,775.00
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	60,700.00	22,000.00	82,700.00	190,025.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	272,725.00	0.00	272,725.00	60,700.00	22,000.00	82,700.00	190,025.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	13,836,878.76	173,652.84	14,010,531.60	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	13,836,878.76	173,652.84	14,010,531.60	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	13,836,878.76	173,652.84	14,010,531.60	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	13,836,878.76	173,652.84	14,010,531.60	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	13,836,878.76	173,652.84	14,010,531.60	0.00
TOTAL RD\$										23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	19,481,516.76	2,245,448.84	21,726,965.60	15,887,266.00

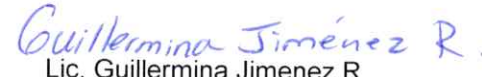
**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023**

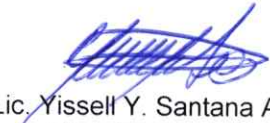
Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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


 Lic. Celenia Ramirez Jimenez
 Preparado por


 Lic. Guillermina Jimenez R.
 Revisado por


 Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
 Aprobado por





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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												GASTOS CORRIENTE					15,523,307.00	91,681.25	15,614,988.25	3,400,415.35	1,126,123.64	1,126,123.64	1,134,837.24	4,526,538.99	11,088,449.26
1.1												Gastos de Personal					6,962,392.00	32,193.63	6,994,585.63	1,559,960.21	537,950.39	537,950.39	537,950.39	2,097,910.60	4,896,675.03
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,962,392.00	32,193.63	6,994,585.63	1,559,960.21	537,950.39	537,950.39	537,950.39	2,097,910.60	4,896,675.03
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,273,646.00	32,193.63	6,305,839.63	1,405,336.61	486,045.88	486,045.88	486,045.88	1,891,382.49	4,414,457.14
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,761,955.00	0.00	1,761,955.00	410,340.57	135,140.09	135,140.09	135,140.09	545,480.66	1,216,474.34
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,759,955.00	0.00	1,759,955.00	410,340.57	135,140.09	135,140.09	135,140.09	545,480.66	1,214,474.34
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	371,865.21	123,500.00	123,500.00	123,500.00	495,365.21	1,110,134.79
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	371,865.21	123,500.00	123,500.00	123,500.00	495,365.21	986,634.79
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	24,255.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	32,340.00	64,680.00
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	24,255.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	32,340.00	64,680.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,435.00	0.00	57,435.00	14,220.36	3,555.09	3,555.09	3,555.09	17,775.45	39,659.55
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	6,551.16	1,637.79	1,637.79	1,637.79	8,188.95	18,271.05
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	6,560.40	1,640.10	1,640.10	1,640.10	8,200.50	18,296.50
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	1,108.80	277.20	277.20	277.20	1,386.00	3,092.00
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
																										18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1	01	00	0003															3,022,290.00	12,617.40	3,034,907.40	666,855.19	236,499.75	236,499.75	236,499.75	903,354.94	2,131,552.46					
1.1	01	00	0003		2	1												2,787,078.00	0.00	2,787,078.00	637,355.19	210,499.75	210,499.75	210,499.75	847,854.94	1,939,223.06					
1.1	01	00	0003		2	1	1											2,374,700.00	0.00	2,374,700.00	551,231.43	181,900.00	181,900.00	181,900.00	733,131.43	1,641,568.57					
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01									Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,182,800.00	0.00	2,182,800.00	551,231.43	181,900.00	181,900.00	181,900.00	733,131.43	1,449,668.57
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											SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003		2	1	2	2										Compensación					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	10									Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	10									Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.1	01	00	0003		2	1	3											DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	108,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01									Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	108,000.00
1.1	01	00	0003		2	1	5											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,378.00	0.00	200,378.00	45,623.76	15,099.75	15,099.75	15,099.75	60,723.51	139,654.49
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	27,934.60	6,983.65	6,983.65	6,983.65	34,918.25	57,393.75
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	15,443.96	6,993.50	6,993.50	6,993.50	22,437.46	70,004.54
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,624.00	0.00	15,624.00	2,245.20	1,122.60	1,122.60	1,122.60	3,367.80	12,256.20



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.1		01	00	0003			2	2										235,212.00	12,617.40	247,829.40	29,500.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	55,500.00	192,329.40	
1.1		01	00	0003			2	2	3									225,212.00	12,617.40	237,829.40	29,500.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	55,500.00	182,329.40	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1								225,212.00	12,617.40	237,829.40	29,500.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	55,500.00	182,329.40	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01							225,212.00	0.00	225,212.00	29,500.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	55,500.00	182,329.40	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01							0.00	12,617.40	12,617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,617.40
1.1		01	00	0003			2	2	8									10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0004														1,489,401.00	19,576.23	1,508,977.23	328,140.85	114,406.04	114,406.04	114,406.04	442,546.89	1,066,430.34	
1.1		01	00	0004			2	1										1,449,401.00	0.00	1,449,401.00	325,281.30	113,368.75	113,368.75	113,368.75	438,650.05	1,010,750.95	
1.1		01	00	0004			2	1	1									1,348,750.00	0.00	1,348,750.00	306,043.80	103,750.00	103,750.00	103,750.00	409,793.80	938,956.20	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	06							1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	306,043.80	103,750.00	103,750.00	103,750.00	409,793.80	835,206.20	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01							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									100,651.00	0.00	100,651.00	19,237.50	9,618.75	9,618.75	9,618.75	28,856.25	71,794.75	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01							46,369.00	0.00	46,369.00	8,862.50	4,431.25	4,431.25	4,431.25	13,293.75	33,075.25	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01							46,434.00	0.00	46,434.00	8,875.00	4,437.50	4,437.50	4,437.50	13,312.50	33,121.50	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01							7,848.00	0.00	7,848.00	1,500.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	5,598.00	
1.1		01	00	0004			2	2										40,000.00	19,576.23	59,576.23	2,859.55	1,037.29	1,037.29	1,037.29	3,896.84	55,679.39	
1.1		01	00	0004			2	2	3									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
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	0.00	19,576.23	19,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.23
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	2,859.55	1,037.29	1,037.29	1,037.29	3,896.84	36,103.16	
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	2,859.55	1,037.29	1,037.29	1,037.29	3,896.84	36,103.16	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					688,746.00	0.00	688,746.00	154,623.60	51,904.51	51,904.51	51,904.51	206,528.11	482,217.89	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,972.00	0.00	426,972.00	97,623.60	32,904.51	32,904.51	32,904.51	130,528.11	296,443.89	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,972.00	0.00	426,972.00	97,623.60	32,904.51	32,904.51	32,904.51	130,528.11	296,443.89	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					417,521.00	0.00	417,521.00	96,048.58	32,117.00	32,117.00	32,117.00	128,165.58	289,355.42	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	0.00	385,404.00	96,048.58	32,117.00	32,117.00	32,117.00	128,165.58	257,238.42	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	32,117.00	0.00	32,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,117.00	
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	1,575.02	787.51	787.51	787.51	2,362.53	7,088.47	
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	725.60	362.80	362.80	362.80	1,088.40	3,265.60	
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	726.62	363.31	363.31	363.31	1,089.93	3,270.07	
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	122.80	61.40	61.40	61.40	184.20	552.80	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					261,774.00	0.00	261,774.00	57,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	76,000.00	185,774.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,774.00	0.00	261,774.00	57,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	76,000.00	185,774.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	57,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	76,000.00	171,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	57,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	76,000.00	152,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,774.00	0.00	14,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.00
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												Servicios Municipales					7,434,971.00	48,892.89	7,483,863.89	1,602,011.60	529,428.95	529,428.95	533,142.55	2,131,440.55	5,352,423.34
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,434,971.00	48,892.89	7,483,863.89	1,602,011.60	529,428.95	529,428.95	533,142.55	2,131,440.55	5,352,423.34
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,047,189.00	48,892.89	2,096,081.89	362,878.12	111,674.85	111,674.85	115,388.45	474,552.97	1,621,528.92
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,568,189.00	48,892.89	1,617,081.89	294,317.80	76,832.69	76,832.69	80,546.29	371,150.49	1,245,931.40
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					709,940.00	0.00	709,940.00	160,816.20	53,156.70	53,156.70	56,870.30	213,972.90	495,967.10
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					664,521.00	0.00	664,521.00	150,351.00	49,617.00	49,617.00	53,330.60	199,968.00	464,553.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	613,404.00	0.00	613,404.00	150,351.00	49,617.00	49,617.00	53,330.60	199,968.00	413,436.00
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,419.00	0.00	45,419.00	10,465.20	3,539.70	3,539.70	3,539.70	14,004.90	31,414.10
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	4,821.20	1,630.70	1,630.70	1,630.70	6,451.90	14,595.10
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	4,828.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	6,461.00	14,548.00
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	816.00	276.00	276.00	276.00	1,092.00	2,271.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					646,249.00	30,500.00	676,749.00	113,421.60	22,665.99	22,665.99	22,665.99	136,087.59	540,661.41
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	11,247.60	1,665.99	1,665.99	1,665.99	12,913.59	7,086.41
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	11,247.60	1,665.99	1,665.99	1,665.99	12,913.59	7,086.41
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					160,000.00	30,500.00	190,500.00	11,074.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	20,074.00	170,426.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	52,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	100,000.00	30,500.00	130,500.00	5,074.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,074.00	118,426.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					316,249.00	0.00	316,249.00	91,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	103,100.00	213,149.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	45,100.00	0.00	0.00	0.00	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	45,100.00	0.00	0.00	0.00	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	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	126,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					212,000.00	18,392.89	230,392.89	20,080.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	21,090.00	209,302.89
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	18,392.89	168,392.89	20,080.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	21,090.00	147,302.89
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	18,392.89	168,392.89	20,080.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	21,090.00	147,302.89



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	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	1,010.00	1,010.00	1,010.00	4,435.00	145,565.00
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	16,655.00	0.00	0.00	0.00	16,655.00	1,737.89
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					479,000.00	0.00	479,000.00	68,560.32	34,842.16	34,842.16	34,842.16	103,402.48	375,597.52
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					304,000.00	0.00	304,000.00	63,990.32	34,842.16	34,842.16	34,842.16	98,832.48	205,167.52
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	4,986.00	22,161.79	22,161.79	22,161.79	27,147.79	52,852.21
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	2,161.79	2,161.79	2,161.79	7,147.79	12,852.21
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	126,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	126,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	23,004.32	680.37	680.37	680.37	23,684.69	26,315.31
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	23,004.32	680.37	680.37	680.37	23,684.69	26,315.31

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	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	0.00	10,000.00
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,293,182.00	0.00	4,293,182.00	986,533.48	333,554.10	333,554.10	333,554.10	1,320,087.58	2,973,094.42
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	861,909.88	291,649.59	291,649.59	291,649.59	1,153,559.47	2,595,650.53
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	861,909.88	291,649.59	291,649.59	291,649.59	1,153,559.47	2,595,650.53
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,659,526.00	0.00	3,659,526.00	846,304.00	286,268.00	286,268.00	286,268.00	1,132,572.00	2,526,954.00
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	846,304.00	286,268.00	286,268.00	286,268.00	1,132,572.00	2,245,452.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	281,502.00	0.00	281,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,502.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					89,684.00	0.00	89,684.00	15,605.88	5,381.59	5,381.59	5,381.59	20,987.47	68,696.53
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	7,437.75	2,479.25	2,479.25	2,479.25	9,917.00	31,561.00
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	7,328.93	2,482.74	2,482.74	2,482.74	9,811.67	31,635.33
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	419.60	419.60	419.60	1,258.80	5,500.20
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	168,000.00
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								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	61,623.60	20,904.51	20,904.51	20,904.51	82,528.11	188,443.89
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	61,623.60	20,904.51	20,904.51	20,904.51	82,528.11	188,443.89
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	60,048.58	20,117.00	20,117.00	20,117.00	80,165.58	181,355.42
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	60,048.58	20,117.00	20,117.00	20,117.00	80,165.58	161,238.42
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	1,575.02	787.51	787.51	787.51	2,362.53	7,088.47
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	362.80	362.80	362.80	1,088.40	3,265.60

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	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	363.31	363.31	363.31	1,089.93	3,270.07
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	61.40	61.40	61.40	184.20	552.80
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					685,500.00	0.00	685,500.00	160,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	214,000.00	471,500.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					685,500.00	0.00	685,500.00	160,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	214,000.00	471,500.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					685,500.00	0.00	685,500.00	160,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	214,000.00	471,500.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					685,500.00	0.00	685,500.00	160,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	214,000.00	471,500.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					685,500.00	0.00	685,500.00	160,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	214,000.00	471,500.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	160,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	214,000.00	440,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					399,100.00	0.00	399,100.00	92,100.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	122,800.00	276,300.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	92,100.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	122,800.00	276,300.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	92,100.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	122,800.00	276,300.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	92,100.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	122,800.00	276,300.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	238,443.54	58,744.30	58,744.30	63,744.30	297,187.84	839,350.89
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	238,443.54	58,744.30	58,744.30	63,744.30	297,187.84	839,350.89
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					137,410.00	10,594.73	148,004.73	24,868.54	244.30	244.30	244.30	25,112.84	122,891.89
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					137,410.00	5,194.73	142,604.73	24,868.54	244.30	244.30	244.30	25,112.84	117,491.89
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,410.00	0.00	67,410.00	15,008.54	244.30	244.30	244.30	15,252.84	52,157.16
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	1,005.39	244.30	244.30	244.30	1,249.69	18,325.31

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,575.00	0.00	19,575.00	1,005.39	244.30	244.30	244.30	1,249.69	18,325.31
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	244.30	244.30	244.30	522.64	17,477.36
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	727.05	0.00	0.00	0.00	727.05	847.95
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	5,194.73	75,194.73	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	65,334.73
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	5,194.73	55,194.73	9,860.00	0.00	0.00	0.00	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	9,860.00	0.00	0.00	0.00	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	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	4,444.73
1.3		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					952,534.00	0.00	952,534.00	213,575.00	58,500.00	58,500.00	63,500.00	272,075.00	680,459.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					620,000.00	0.00	620,000.00	148,130.00	37,500.00	37,500.00	42,500.00	185,630.00	434,370.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,000.00	0.00	520,000.00	128,130.00	37,500.00	37,500.00	42,500.00	165,630.00	354,370.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,000.00	0.00	520,000.00	128,130.00	37,500.00	37,500.00	42,500.00	165,630.00	354,370.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,000.00	0.00	520,000.00	128,130.00	37,500.00	37,500.00	42,500.00	165,630.00	354,370.00
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	112,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00	300,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	15,630.00	0.00	0.00	5,000.00	15,630.00	54,370.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					332,534.00	0.00	332,534.00	65,445.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	86,445.00	246,089.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					282,534.00	0.00	282,534.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	198,534.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	168,000.00
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00	
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00	
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	36,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,620,265.00	14,118,850.35	20,739,115.35	5,006,512.43	357,871.79	357,871.79	352,691.21	5,364,384.22	15,374,731.13		
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	872,868.62	266,483.80	266,483.80	261,467.97	1,139,352.42	2,928,796.37		
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	872,868.62	266,483.80	266,483.80	261,467.97	1,139,352.42	2,928,796.37		
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					974,872.00	0.00	974,872.00	89,872.46	50,510.32	50,510.32	50,510.32	140,382.78	834,489.22		
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					914,872.00	0.00	914,872.00	82,595.27	47,000.00	47,000.00	47,000.00	129,595.27	785,276.73		

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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				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
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	64,180.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	111,180.00	398,692.00
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					229,872.00	0.00	229,872.00	43,650.00	0.00	0.00	0.00	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	43,650.00	0.00	0.00	0.00	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	47,000.00	47,000.00	47,000.00	67,530.00	82,470.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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
2.1		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	47,000.00	47,000.00	47,000.00	67,530.00	82,470.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	0.00	60,000.00	7,277.19	3,510.32	3,510.32	3,510.32	10,787.51	49,212.49
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	7,277.19	3,510.32	3,510.32	3,510.32	10,787.51	49,212.49
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	7,277.19	3,510.32	3,510.32	3,510.32	10,787.51	49,212.49
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	7,277.19	3,510.32	3,510.32	3,510.32	10,787.51	49,212.49
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,529,199.00	29,073.79	1,558,272.79	225,225.16	215,973.48	215,973.48	210,957.65	441,198.64	1,117,074.15
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,529,199.00	29,073.79	1,558,272.79	225,225.16	215,973.48	215,973.48	210,957.65	441,198.64	1,117,074.15
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	162,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	216,000.00	432,000.00

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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	162,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	216,000.00	432,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	162,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	216,000.00	432,000.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					881,199.00	0.00	881,199.00	63,225.16	161,973.48	161,973.48	156,957.65	225,198.64	656,000.36
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					881,199.00	0.00	881,199.00	63,225.16	161,973.48	161,973.48	156,957.65	225,198.64	656,000.36
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	31,500.00	31,500.00	31,500.00	52,740.00	193,260.00
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	41,985.16	130,473.48	130,473.48	125,457.65	172,458.64	462,740.36
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	557,771.00	0.00	0.00	0.00	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	557,771.00	0.00	0.00	0.00	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	557,771.00	0.00	0.00	0.00	557,771.00	942,229.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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
2.1		12	00	0003				2	3	7								1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	557,771.00	0.00	0.00	0.00	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	557,771.00	0.00	0.00	0.00	557,771.00	942,229.00
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98					9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.2													Obras de Infraestructura					2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	4,133,643.81	91,387.99	91,387.99	91,223.24	4,225,031.80	12,445,934.76
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	4,133,643.81	91,387.99	91,387.99	91,223.24	4,225,031.80	12,445,934.76
2.2		11											Obras Públicas Municipales					2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	4,133,643.81	91,387.99	91,387.99	91,223.24	4,225,031.80	12,445,934.76
2.2		11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					291,231.00	9,074,826.30	9,366,057.30	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	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

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										18	19	20 = 18 +/- 19	21
2.2		11	01	0052														10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
2.2		11	01	0052			2	7										10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2									10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	01	0053														231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00	
2.2		11	01	0053			2	7										231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2									231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	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	0.00	231,231.00	
2.2		11	01	0054														13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
2.2		11	01	0054			2	7										13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
2.2		11	01	0054			2	7	2									13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	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	0.00	13,000.00	
2.2		11	01	0055														10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	01	0055			2	7										10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	01	0055			2	7	2									10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	

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 ABRIL 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		
																										13	14
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	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	0.00	12,000.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	105,000.00		
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinales					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	105,000.00		

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS						200,000.00	-50,000.00	150,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	105,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						200,000.00	-50,000.00	150,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	105,000.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	105,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas						506,434.00	4,201,287.00	4,707,721.00	2,292,103.56	0.00	0.00	0.00	2,292,103.56	2,415,617.44
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	4,201,287.00	4,201,287.00	2,292,103.56	0.00	0.00	0.00	2,292,103.56	1,909,183.44
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS						0.00	4,201,287.00	4,201,287.00	2,292,103.56	0.00	0.00	0.00	2,292,103.56	1,909,183.44
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	4,201,287.00	4,201,287.00	2,292,103.56	0.00	0.00	0.00	2,292,103.56	1,909,183.44
2.2		11	05	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas						0.00	4,201,287.00	4,201,287.00	2,292,103.56	0.00	0.00	0.00	2,292,103.56	1,909,183.44
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	2,292,103.56	0.00	0.00	0.00	2,292,103.56	1,709,183.44
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	120		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas						422,757.00	0.00	422,757.00	36,145.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	41,145.00	381,612.00
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

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 ABRIL 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
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	0.00	222,757.00
2.2		11	06	0052								Reparación de parques y plazas					200,000.00	0.00	200,000.00	36,145.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	41,145.00	158,855.00	
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	36,145.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	41,145.00	158,855.00	
2.2		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	36,145.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	41,145.00	158,855.00	
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	36,145.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	41,145.00	158,855.00	
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	8,470.00	0.00	0.00	0.00	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	8,470.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	106,245.00	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					0.00	114,715.00	114,715.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	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	8,470.00	0.00	0.00	0.00	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	8,470.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	106,245.00	

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	11															1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051														1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051			2	7										1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051			2	7	2									1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100		1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales						10,000.00	262,051.35	272,051.35	84,402.00	56,387.99	56,387.99	56,223.24	140,789.99	131,261.36	
2.2		11	13	0051								Construcción de palacio municipal						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	13	0052								Construcción de la Funeraria Municipal (continuacion)						0.00	262,051.35	262,051.35	84,402.00	56,387.99	56,387.99	56,223.24	140,789.99	121,261.36	
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS						0.00	262,051.35	262,051.35	84,402.00	56,387.99	56,387.99	56,223.24	140,789.99	121,261.36	
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						0.00	262,051.35	262,051.35	84,402.00	56,387.99	56,387.99	56,223.24	140,789.99	121,261.36	
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	30	9998	102		0.00	262,051.35	262,051.35	84,402.00	56,387.99	56,387.99	56,223.24	140,789.99	121,261.36	
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas						18,482.00	60,842.00	79,324.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	32,224.00	

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 ABRIL 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	2	3	4	5	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	0051														7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
		11	24	0051			2	7										7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
		11	24	0051			2	7	2									7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
		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
		11	24	0052			2	7										11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
		11	24	0052			2	7	2									11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
		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														0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	13,742.00
		11	24	0053			2	7										0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	13,742.00
		11	24	0053			2	7	2									0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	13,742.00
		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	13,742.00
		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																		1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	616,639.67	0.00	0.00	0.00	616,639.67	643,488.33
3.1.2																		990,000.00	0.00	990,000.00	360,919.67	0.00	0.00	0.00	360,919.67	629,080.33
							4											990,000.00	0.00	990,000.00	360,919.67	0.00	0.00	0.00	360,919.67	629,080.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Financiadore	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
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					990,000.00	0.00	990,000.00	360,919.67	0.00	0.00	0.00	360,919.67	629,080.33
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					990,000.00	0.00	990,000.00	360,919.67	0.00	0.00	0.00	360,919.67	629,080.33
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					990,000.00	0.00	990,000.00	360,919.67	0.00	0.00	0.00	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	360,919.67	0.00	0.00	0.00	360,919.67	629,080.33
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					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							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
TOTAL RD\$																	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	9,023,567.45	1,483,995.43	1,483,995.43	1,487,528.45	10,507,562.88	27,106,668.72

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jiménez
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 ABRIL DEL AÑO 2023

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	6,962,392.00	32,193.63	6,994,585.63	537,950.39
Servicios Municipales	8,424,971.00	48,892.89	8,473,863.89	529,428.95
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	14,118,850.35	21,009,243.35	357,871.79
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	58,744.30
TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	1,483,995.43

Preparado por



Revisado por

Guillermo Jiménez R.



Aprobado por



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

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,443,117.00	353,732.60	9,796,849.60	704,863.34
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	9,053,900.09	11,084,330.09	245,973.48
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	60,842.00	6,596,256.00	385,458.61
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	4,742,056.91	8,876,667.91	147,700.00
	Sub-Total	22,143,572.00	14,210,531.60	36,354,103.60	1,483,995.43
Más	Aplicaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	1,483,995.43

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por



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

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,433,117.00	91,681.25	9,524,798.25	648,475.35
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	14,118,850.35	18,239,239.35	307,361.47
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	0.00	6,481,928.00	385,458.61
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,638,034.00	0.00	1,638,034.00	112,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	30,700.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	1,483,995.43

Preparado por 



Revisado por Guillemina 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,623,836.00	0.00	12,623,836.00	972,623.90
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	62,693.63	2,598,763.63	250,273.54
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	58,061.41	2,529,933.41	48,010.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	0.00	1,675,604.00	121,700.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
2.7	OBRAS	2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	91,387.99
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	1,483,995.43

Preparado por



Revisado por

Guillermo Jiménez R.



Aprobado por



30/4/2023

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7007

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

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	88,300.06	48,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,475.35
11	Obras Públicas Municipales	54,000.00	161,973.48	0.00	0.00	0.00	0.00	91,387.99	0.00	0.00	0.00	307,361.47
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	385,458.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,458.61
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
TOTALES RD\$		972,623.90	250,273.54	48,010.00	121,700.00	0.00	0.00	91,387.99	0.00	0.00	0.00	1,483,995.43

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

