

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MAYO 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	224,236.42	677,559.28	901,795.70	829,915.33	71,880.37
100-400012-7 NO VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	139,281.10	554,885.48	694,166.58	526,728.32	167,438.26
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	11,002,772.82	574,199.00	11,576,971.82	966,696.86	10,610,274.96
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,872,996.00	1,872,996.00	1,872,996.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	63,539.69	84,552.86	148,092.55	95,096.50	52,996.05
TOTAL RD\$	11,429,830.03	3,764,192.62	15,194,022.65	4,291,433.01	10,902,589.64



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2023	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2023	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2023	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2023	0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

2/6/2023
SIAFIM

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

2/6/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2023	0.00
MAS:		
Depósitos	1,872,996.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,872,996.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,872,996.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,872,996.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2023	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2023	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2023	0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo 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
000378	000378	22/05/2023		1,274,097.00
000379	000379	22/05/2023		574,199.00
000380	000380	31/05/2023		24,700.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				2,072,821.00



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

2/6/2023
SIAFIM

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

2/6/2023
SIAFIM

Receptoro

Product
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/05/2023	Desde:			
		Hasta:	31/05/2023	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/05/2023	30879035197	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	11,747.32	0.00	0.00	308790351	TRANSFERENCIA F
31/05/2023	30879017919	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	4,080.44	0.00	11,747.32	308790179	TRANSFERENCIA F
31/05/2023	30879002115	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	8,872.24	0.00	15,827.76	308790021	TRANSFERENCIA F
31/05/2023	230531001010080235	DEPOSITO	0.00	24,700.00	24,700.00	308781665	
22/05/2023	30747322149	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	72,805.54	0.00	0.00	307473221	TRANSFERENCIA F
22/05/2023	30747307480	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	546,041.57	0.00	72,805.54	307473074	TRANSFERENCIA F
22/05/2023	30747288764	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	655,249.89	0.00	618,847.11	307472887	TRANSFERENCIA F
22/05/2023	30747263942	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	574,199.00	0.00	1,274,097.00	307472639	TRANSFERENCIA F
18/05/2023	4524000000768	NOM PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,274,097.00	1,848,296.00	0	NOM PAGOS SUPL
15/05/2023	4524000001791	NOM PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	574,199.00	574,199.00	0	NOM PAGOS SUPL
02/05/2023	30518687745	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	199,825.00	0.00	0.00	305186677	TRANSFERENCIA F

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2023	139,281.10
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	550,122.01	
Aviso de Crédito	4,763.47	
SUB-TOTAL		554,885.48
MENOS:		
Cheques Emitidos	485,515.19	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	41,213.13	
SUB-TOTAL		526,728.32
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2023	167,438.26
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2023	360,417.31
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	178,827.22	
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		192,979.05
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2023	167,438.26



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



02/05/2023	26707	GK PAGADO EN CAJA	41.100,00	0,00	0,00	305237873
02/05/2023	4524000084923	IMP. 0.15-4524000026326	37,29	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-45240000
02/05/2023	4524000084924	IMP. 0.15-4524000029376	15,56	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-45240000
02/05/2023	4524000084925	IMP. 0.15-4524000020209	7,07	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-45240000

TOTAL → 1.269,95⁹⁵

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
004537	026691	12/04/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	3,000.00
004550	026697	26/04/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004555	026705	26/04/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,950.00
004561	026710	26/04/2023	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
004547	026717	26/04/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	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
004574	026733	26/04/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004582	026737	26/04/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004591	026746	28/04/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004597	026752	22/05/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004611	026757	22/05/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004606	026759	22/05/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,329.45
004621	026773	22/05/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004618	026774	22/05/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
004624	026775	22/05/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
004620	026777	22/05/2023	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	8,409.00
004622	026778	22/05/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
004629	026781	22/05/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004631	026786	22/05/2023	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,450.00
004626	026790	22/05/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004634	026791	22/05/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004640	026794	24/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004644	026798	24/05/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
004646	026800	31/05/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

178,827.22



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004475	026629	22/02/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
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
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
004563	026711	26/04/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004556	026712	26/04/2023	YISELL 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
004546	026718	26/04/2023	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
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
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
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
004593	026747	03/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,737.47
004594	026748	15/05/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004596	026749	22/05/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004595	026750	22/05/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004598	026751	22/05/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004599	026753	22/05/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004636	026755	22/05/2023	YURKENIA FURCAL	5,224.07
004605	026756	22/05/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004601	026758	22/05/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,950.00
004603	026760	22/05/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004604	026761	22/05/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
004608	026762	22/05/2023	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	3,102.83
004607	026763	22/05/2023	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
004609	026764	22/05/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004602	026765	22/05/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
004610	026766	22/05/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	3,950.00
004613	026768	22/05/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004612	026769	22/05/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,701.05
004616	026770	22/05/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004615	026771	22/05/2023	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004619	026776	22/05/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	8,959.85
004623	026779	22/05/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,252.83
004625	026780	22/05/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	4,500.00
004637	026782	22/05/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004638	026783	22/05/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004635	026784	22/05/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004630	026785	22/05/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,132.82
004632	026787	22/05/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004627	026788	22/05/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004628	026789	22/05/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004633	026792	22/05/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
004639	026793	24/05/2023	ASP AMBANICA	1,350.00
004641	026795	24/05/2023	COOPADOMU	60,346.93
004642	026796	24/05/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	45,207.18
004643	026797	24/05/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004645	026799	24/05/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

787,371.36





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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 526,728.32
03/05/2023	026747	004593	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,737.47
15/05/2023	026748	004594	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	026749	004596	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/05/2023	026750	004595	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
22/05/2023	026751	004598	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
22/05/2023	026752	004597	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/05/2023	026753	004599	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/05/2023	026754	004600	YURKENIA FURCAL (Nulo por 5,224.07)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	026755	004636	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,224.07
22/05/2023	026756	004605	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/05/2023	026757	004611	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	026758	004601	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
22/05/2023	026759	004606	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,329.45
22/05/2023	026760	004603	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
22/05/2023	026761	004604	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
22/05/2023	026762	004608	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,102.83
22/05/2023	026763	004607	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
22/05/2023	026764	004609	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2023	026765	004602	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91
22/05/2023	026766	004610	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/05/2023	026767	004617	BEATRIZ GUERRERO PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	026768	004613	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	026769	004612	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,701.05
22/05/2023	026770	004616	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2023	026771	004615	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2023	026772	004614	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	026773	004621	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10
22/05/2023	026774	004618	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/05/2023	026775	004624	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39

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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2023	026776	004619	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,959.85
22/05/2023	026777	004620	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,409.00
22/05/2023	026778	004622	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
22/05/2023	026779	004623	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,252.83
22/05/2023	026780	004625	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/05/2023	026781	004629	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2023	026782	004637	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	026783	004638	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2023	026784	004635	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
22/05/2023	026785	004630	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,132.82
22/05/2023	026786	004631	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	026787	004632	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/05/2023	026788	004627	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2023	026789	004628	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2023	026790	004626	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
22/05/2023	026791	004634	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	026792	004633	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/05/2023	026793	004639	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
24/05/2023	026794	004640	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
24/05/2023	026795	004641	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	22,094.31
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,303.37
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,248.95
						60,346.93
24/05/2023	026796	004642	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		



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

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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	5,324.40
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,573.05
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,579.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	774.00
					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
						45,207.18
24/05/2023	026797	004643	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
24/05/2023	026798	004644	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
24/05/2023	026799	004645	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
31/05/2023	000000	000192	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
						39,943.18
31/05/2023	000000	000193	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,269.95
31/05/2023	026800	004646	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
						Sub-Total 526,728.32
Cantidad: 81					TOTAL CUENTA	526,728.32

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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	526,728.32
1	GASTOS CORRIENTE	526,728.32
1.1	Gastos de Personal	526,728.32
	Sub-Total	526,728.32
	Total por Destino del Fondo	526,728.32
	Total Cuentas de Banco	526,728.32
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/6/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 01/05/2023 224,236.42

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	664,122.13
Aviso de Crédito	13,437.15

SUB-TOTAL

677,559.28

MENOS:

Cheques Emitidos	828,301.05
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,614.28

SUB-TOTAL

829,915.33

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2023

71,880.37

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/05/2023

508,769.99

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	409,064.52
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

436,889.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2023

71,880.37


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



29/05/2023	44108	CK PAGADO EN CAJA	100.250.00	0.00	0.00	930850948
29/05/2023	44205	CK PAGADO EN CAJA	4.000.00	0.00	0.00	0
29/05/2023	44287	CK PAGADO EN CAJA	4.000.00	0.00	0.00	930848385
29/05/2023	44283	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	308466794
29/05/2023	44275	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	308466636
29/05/2023	44149	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	308466477
29/05/2023	44234	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	308466334
29/05/2023	44209	CK PAGADO EN CAJA	2.450.00	0.00	0.00	308466190
29/05/2023	44273	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	308466003
29/05/2023	44169	CK PAGADO EN CAJA	1.509.08	0.00	0.00	0
29/05/2023	44258	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	308465644
29/05/2023	44152	CK PAGADO EN CAJA	4.000.00	0.00	0.00	308465084
29/05/2023	44202	CK PAGADO EN CAJA	5.000.00	0.00	0.00	308464800
29/05/2023	44186	CK PAGADO EN CAJA	2.950.00	0.00	0.00	308460068
29/05/2023	44139	CK PAGADO EN CAJA	2.450.00	0.00	0.00	308459924
29/05/2023	44128	CK PAGADO EN CAJA	2.950.00	0.00	0.00	930845976
29/05/2023	44237	CK PAGADO EN CAJA	3.450.00	0.00	0.00	308443423
29/05/2023	44195	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	308443251
29/05/2023	44161	CK PAGADO EN CAJA	3.950.00	0.00	0.00	930844311
29/05/2023	44276	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	308316434
29/05/2023	44243	CK PAGADO EN CAJA	2.450.00	0.00	0.00	0
29/05/2023	44208	CK PAGADO EN CAJA	2.450.00	0.00	0.00	0
29/05/2023	44231	CK PAGADO EN CAJA	4.764.58	0.00	0.00	930829990
29/05/2023	44138	CK PAGADO EN CAJA	6.306.75	0.00	0.00	308294107
29/05/2023	4524000080877	IMP 0.15-000044156	10.43	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004415
29/05/2023	4524000080879	IMP 0.15-000044121	7.60	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004412
29/05/2023	4524000080874	IMP 0.15-000044124	7.50	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004412
29/05/2023	4524000080878	IMP 0.15-000044162	7.43	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004416
29/05/2023	4524000080876	IMP 0.15-000044135	6.70	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004413
29/05/2023	4524000080875	IMP 0.15-000044245	6.68	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004424
29/05/2023	4524000080852	IMP 0.15-000044049	6.55	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004404
29/05/2023	4524000080856	IMP 0.15-000044120	5.81	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004412
29/05/2023	4524000080868	IMP 0.15-000044123	5.57	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004412
29/05/2023	4524000080861	IMP 0.15-000044136	5.25	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004413
29/05/2023	4524000080867	IMP 0.15-000044142	4.50	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004414
29/05/2023	4524000080863	IMP 0.15-000044295	4.50	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004429
29/05/2023	4524000080851	IMP 0.15-000043963	4.50	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004396
29/05/2023	4524000080866	IMP 0.15-000044177	4.43	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004417
29/05/2023	4524000080881	IMP 0.15-000044200	3.75	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004420
29/05/2023	4524000080865	IMP 0.15-000044288	3.75	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004428
29/05/2023	4524000080853	IMP 0.15-000044179	3.75	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004417
29/05/2023	4524000080872	IMP 0.15-000044180	3.68	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004418
29/05/2023	4524000080870	IMP 0.15-000044251	3.68	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004425
29/05/2023	4524000080869	IMP 0.15-000044134	3.68	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004413
29/05/2023	4524000080862	IMP 0.15-000044181	3.68	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004418
29/05/2023	4524000080858	IMP 0.15-000044216	3.68	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004421
29/05/2023	4524000080855	IMP 0.15-000044214	3.68	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004421
29/05/2023	4524000080854	IMP 0.15-000044241	3.68	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004424
29/05/2023	4524000080873	IMP 0.15-000044194	3.67	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004419
29/05/2023	4524000080871	IMP 0.15-000044140	3.30	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004414
29/05/2023	4524000080880	IMP 0.15-000044256	3.00	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004425
29/05/2023	4524000080860	IMP 0.15-000044278	3.00	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004427
29/05/2023	4524000080859	IMP 0.15-000044263	3.00	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004426
29/05/2023	4524000080857	IMP 0.15-000044262	3.00	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004426
29/05/2023	4524000080850	IMP 0.15-000044254	3.00	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004425
29/05/2023	4524000080864	IMP 0.15-000044137	2.93	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004413
26/05/2023	44200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44256	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44121	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5.067.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44135	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.464.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.713.60	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44136	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44177	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44268	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44181	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44216	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.447.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.200.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44262	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44137	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	44254	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	0
26/05/2023	44049	CK PAGADO EN CAJA	4.364.58	0.00	0.00	308142089
26/05/2023	43963	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	0
26/05/2023	44120	CK PAGADO EN CAJA	3.875.18	0.00	0.00	308102846
26/05/2023	44214	CK PAGADO EN CAJA	2.450.00	0.00	0.00	630810268
26/05/2023	44241	CK PAGADO EN CAJA	2.450.00	0.00	0.00	0
26/05/2023	44179	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	308102367
26/05/2023	4524000080309	IMP 0.15-000044003	3.68	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004400
25/05/2023	44003	CK PAGADO EN CAJA	2.450.00	0.00	0.00	307994039
25/05/2023	4524000045267	IMP 0.15-000044204	10.47	0.00	0.00	0 IMP: 0.15-00004420

25/05/2023	4524000045269	IMP 0 15-000044114	8.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004411
25/05/2023	4524000045264	IMP 0 15-000044230	8.25	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004423
25/05/2023	4524000045268	IMP 0 15-000044187	7.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004418
25/05/2023	4524000045266	IMP 0 15-000044211	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004421
25/05/2023	4524000045263	IMP 0 15-000044270	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004427
25/05/2023	4524000045265	IMP 0 15-000044184	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004418
24/05/2023	44204	CK PAGADO EN CAJA	6,977.20	0.00	0.00	930786108
24/05/2023	44230	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	0.00	930785586
24/05/2023	44211	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	307855852
24/05/2023	44184	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	307855691
24/05/2023	44114	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	0.00	307850646
24/05/2023	44187	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	930782547
24/05/2023	44270	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
24/05/2023	4524000042783	IMP 0 15-000044044	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004404
24/05/2023	4524000042782	IMP 0 15-000044007	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004400
23/05/2023	44044	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
23/05/2023	1004658	CK 44044 APLICADO CON #	0.00	2,500.00	0.00	0 CK 44044 APLICAI
23/05/2023	44007	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	307658435
23/05/2023	4524000050251	IMP 0 15-000044069	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004406
23/05/2023	4524000050252	IMP 0 15-000044054	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004405
22/05/2023	30747288764	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	655,249.89	0.00	307472887 TRANSFERENCIA F
22/05/2023	44059	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
22/05/2023	44054	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
17/05/2023	4524000025124	IMP 0 15-000044058	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004405
17/05/2023	4524000025125	IMP 0 15-000044016	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004401
16/05/2023	44016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
16/05/2023	44058	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
16/05/2023	4524000045172	IMP 0 15-000044109	100.35	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004410
16/05/2023	4524000045177	IMP 0 15-000043760	7.29	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004376
16/05/2023	4524000045173	IMP 0 15-000043877	6.55	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004387
16/05/2023	4524000045176	IMP 0 15-000043942	5.57	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004394
16/05/2023	4524000045174	IMP 0 15-000044004	2.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004400
16/05/2023	4524000045175	IMP 0 15-000043983	1.70	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004398
15/05/2023	43760	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,859.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
15/05/2023	43942	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	0.00	0
15/05/2023	43983	CK PAGADO EN CAJA	1,130.17	0.00	0.00	930670349
15/05/2023	44004	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	930667206
15/05/2023	43877	CK PAGADO EN CAJA	4,364.58	0.00	0.00	306671942
15/05/2023	44109	CK PAGADO EN CAJA	66,900.00	0.00	0.00	0
15/05/2023	4524000030619	IMP 0 15-166862427	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-16686242
12/05/2023	166862427	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	306434089
12/05/2023	4524000022619	IMP 0 15-000043949	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004394
12/05/2023	4524000022621	IMP 0 15-000044020	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004402
12/05/2023	4524000022620	IMP 0 15-000044063	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004406
11/05/2023	44020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/05/2023	44063	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/05/2023	43949	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	306344649
11/05/2023	4524000030166	IMP 0 15-000044088	4.95	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004408
11/05/2023	4524000030164	IMP 0 15-000043986	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004398
11/05/2023	4524000030165	IMP 0 15-000044056	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004405
10/05/2023	44088	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/05/2023	44056	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	306254411
10/05/2023	43985	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
10/05/2023	44162	CR CK GIRADO DEV 000044102	0.00	12,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44110	CR CK GIRADO DEV 000044110	0.00	8,730.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43973	CR CK GIRADO DEV 000043973	0.00	6,950.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43978	CR CK GIRADO DEV 000043978	0.00	4,950.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43968	CR CK GIRADO DEV 000043968	0.00	4,764.58	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44050	CR CK GIRADO DEV 000044050	0.00	4,450.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43939	CR CK GIRADO DEV 000043939	0.00	3,875.18	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43964	CR CK GIRADO DEV 000043964	0.00	3,450.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44092	CR CK GIRADO DEV 000044092	0.00	3,300.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44009	CR CK GIRADO DEV 000044009	0.00	3,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44067	CR CK GIRADO DEV 000044067	0.00	3,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43957	CR CK GIRADO DEV 000043957	0.00	2,950.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43975	CR CK GIRADO DEV 000043975	0.00	2,500.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44023	CR CK GIRADO DEV 000044023	0.00	2,500.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43969	CR CK GIRADO DEV 000043969	0.00	2,500.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44000	CR CK GIRADO DEV 000044000	0.00	2,500.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44090	CR CK GIRADO DEV 000044090	0.00	2,500.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44087	CR CK GIRADO DEV 000044087	0.00	2,500.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43945	CR CK GIRADO DEV 000043945	0.00	2,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44028	CR CK GIRADO DEV 000044028	0.00	2,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44059	CR CK GIRADO DEV 000044059	0.00	2,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44094	CR CK GIRADO DEV 000044094	0.00	2,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43919	CR CK GIRADO DEV 000043919	0.00	2,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43967	CR CK GIRADO DEV 000043967	0.00	2,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44079	CR CK GIRADO DEV 000044079	0.00	2,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43770	CR CK GIRADO DEV 000043770	0.00	1,950.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43936	CR CK GIRADO DEV 000043936	0.00	1,950.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44040	CR CK GIRADO DEV 000044040	0.00	1,950.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	43948	CR CK GIRADO DEV 000043948	0.00	1,032.71	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44081	CR CK GIRADO DEV 000044081	0.00	1,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	44057	CR CK GIRADO DEV 000044057	0.00	1,000.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	4524000025371	IMP 0 15-000044102	18.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004410
10/05/2023	4524000025370	IMP 0 15-000044110	13.10	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004411
10/05/2023	4524000025349	IMP 0 15-000043973	10.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004397
10/05/2023	4524000025351	IMP 0 15-000043978	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004397
10/05/2023	4524000025373	IMP 0 15-000044038	7.15	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004403
10/05/2023	4524000025362	IMP 0 15-000043968	7.15	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004396
10/05/2023	4524000025353	IMP 0 15-000044050	6.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004405

09/05/2023	43954	CK PAGADO EN CAJA	1 950.00	0.00	0.00	306099125
09/05/2023	44072	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	830609900
09/05/2023	44064	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	0
09/05/2023	44053	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	0
09/05/2023	4524000042849	IMP 0 15-000044100	18.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044100
09/05/2023	4524000042843	IMP 0 15-000043965	6.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043965
09/05/2023	4524000042831	IMP 0 15-000043998	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043998
09/05/2023	4524000042844	IMP 0 15-000044021	4.73	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044021
09/05/2023	4524000042847	IMP 0 15-000044034	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044034
09/05/2023	4524000042846	IMP 0 15-000043862	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043862
09/05/2023	4524000042845	IMP 0 15-000043987	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043987
09/05/2023	4524000042839	IMP 0 15-000044014	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044014
09/05/2023	4524000042837	IMP 0 15-000043950	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043950
09/05/2023	4524000042838	IMP 0 15-000044035	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044035
09/05/2023	4524000042832	IMP 0 15-000044006	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044006
09/05/2023	4524000042842	IMP 0 15-000044033	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044033
09/05/2023	4524000042840	IMP 0 15-000044048	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044048
09/05/2023	4524000042850	IMP 0 15-000044080	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044080
09/05/2023	4524000042848	IMP 0 15-000043993	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043993
09/05/2023	4524000042841	IMP 0 15-000044077	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044077
09/05/2023	4524000042834	IMP 0 15-000043991	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043991
09/05/2023	4524000042833	IMP 0 15-000044060	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044060
09/05/2023	4524000042836	IMP 0 15-000043893	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043893
09/05/2023	4524000042835	IMP 0 15-000044068	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044068
08/05/2023	44080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/05/2023	44100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/05/2023	44033	CK PAGADO EN CAJA	2 450.00	0.00	0.00	305997910
08/05/2023	43993	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	305991174
08/05/2023	44060	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	305945570
08/05/2023	44006	CK PAGADO EN CAJA	2 500.00	0.00	0.00	305945115
08/05/2023	44021	CK PAGADO EN CAJA	3 150.00	0.00	0.00	930594501
08/05/2023	43998	CK PAGADO EN CAJA	3 450.00	0.00	0.00	930594474
08/05/2023	43893	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	930594415
08/05/2023	44058	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	305944054
08/05/2023	44034	CK PAGADO EN CAJA	3 000.00	0.00	0.00	305938360
08/05/2023	43862	CK PAGADO EN CAJA	3 000.00	0.00	0.00	305938233
08/05/2023	44077	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	305934433
08/05/2023	44048	CK PAGADO EN CAJA	2 450.00	0.00	0.00	305934348
08/05/2023	44014	CK PAGADO EN CAJA	3 000.00	0.00	0.00	0
08/05/2023	44035	CK PAGADO EN CAJA	2 500.00	0.00	0.00	0
08/05/2023	43950	CK PAGADO EN CAJA	3 000.00	0.00	0.00	305822848
08/05/2023	43987	CK PAGADO EN CAJA	3 000.00	0.00	0.00	930581784
08/05/2023	43965	CK PAGADO EN CAJA	4 000.00	0.00	0.00	305813717
08/05/2023	43991	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	305799352
08/05/2023	4524000056040	IMP 0 15-000044107	44.63	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044107
08/05/2023	4524000056042	IMP 0 15-000043937	15.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043937
08/05/2023	4524000056049	IMP 0 15-000043935	8.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043935
08/05/2023	4524000056054	IMP 0 15-000044037	8.25	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044037
08/05/2023	4524000056046	IMP 0 15-000044013	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044013
08/05/2023	4524000056047	IMP 0 15-000044024	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044024
08/05/2023	4524000056039	IMP 0 15-000044032	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044032
08/05/2023	4524000056038	IMP 0 15-000044001	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044001
08/05/2023	4524000056051	IMP 0 15-000043982	3.90	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043982
08/05/2023	4524000056050	IMP 0 15-000044041	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044041
08/05/2023	4524000056044	IMP 0 15-000043995	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043995
08/05/2023	4524000056041	IMP 0 15-000043959	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043959
08/05/2023	4524000056036	IMP 0 15-000044029	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044029
08/05/2023	4524000056045	IMP 0 15-000044075	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044075
08/05/2023	4524000056043	IMP 0 15-000044061	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044061
08/05/2023	4524000056048	IMP 0 15-000043985	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043985
08/05/2023	4524000056037	IMP 0 15-000044074	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044074
08/05/2023	4524000056056	IMP 0 15-000043909	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043909
08/05/2023	4524000056055	IMP 0 15-000043920	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043920
08/05/2023	4524000056053	IMP 0 15-000044084	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044084
08/05/2023	4524000056052	IMP 0 15-000044095	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044095
05/05/2023	43935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5 950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	44037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5 500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	44013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	44024	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	43982	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 600.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	44041	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	43995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	44075	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	44061	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	43985	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 509.08	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	43909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	43920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	44084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	44095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	44107	CK PAGADO EN CAJA	29 750.00	0.00	0.00	830571459
05/05/2023	43959	CK PAGADO EN CAJA	2 450.00	0.00	0.00	305713413
05/05/2023	43937	CK PAGADO EN CAJA	10 000.00	0.00	0.00	0
05/05/2023	44032	CK PAGADO EN CAJA	3 000.00	0.00	0.00	305693644
05/05/2023	44001	CK PAGADO EN CAJA	2 950.00	0.00	0.00	930566126
05/05/2023	44074	CK PAGADO EN CAJA	1 500.00	0.00	0.00	0
05/05/2023	44029	CK PAGADO EN CAJA	2 450.00	0.00	0.00	305654222
05/05/2023	4524000031432	IMP 0 15-000043941	12.54	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043941
05/05/2023	4524000031438	IMP 0 15-000044005	7.15	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044005
05/05/2023	4524000031441	IMP 0 15-000043988	6.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000043988
05/05/2023	4524000031437	IMP 0 15-000044089	6.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044089
05/05/2023	4524000031433	IMP 0 15-000044103	5.74	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000044103

05/05/2023	4524000031443	IMP. 0.15-000043981	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004398
05/05/2023	4524000031442	IMP 0.15-000044093	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004409
05/05/2023	4524000031440	IMP 0.15-000043990	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004399
05/05/2023	4524000031435	IMP 0.15-000043971	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004397
05/05/2023	4524000031427	IMP. 0.15-000044071	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004407
05/05/2023	4524000031434	IMP 0.15-000043999	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004399
05/05/2023	4524000031439	IMP 0.15-000044011	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004401
05/05/2023	4524000031430	IMP 0.15-000043979	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004397
05/05/2023	4524000031428	IMP. 0.15-000044043	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004404
05/05/2023	4524000031431	IMP 0.15-000043962	2.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004396
05/05/2023	4524000031436	IMP. 0.15-000043980	1.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004398
05/05/2023	4524000031429	IMP 0.15-000043976	0.49	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004397
04/05/2023	43981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	44093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	43988	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	43990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	44011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	44005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	44089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	43980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,318.24	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	43971	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	43999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	44103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,827.78	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	43979	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	930559686
04/05/2023	43976	CK PAGADO EN CAJA	324.07	0.00	0.00	0
04/05/2023	43952	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	930558139
04/05/2023	44043	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	305581254
04/05/2023	43941	CK PAGADO EN CAJA	8,359.00	0.00	0.00	305575923
04/05/2023	44071	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	305537113
04/05/2023	4524000046945	IMP 0.15-000044098	32.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004409
04/05/2023	4524000046942	IMP. 0.15-000044106	17.80	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004410
04/05/2023	4524000046933	IMP 0.15-000043955	9.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004395
04/05/2023	4524000046939	IMP. 0.15-000044030	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004403
04/05/2023	4524000046934	IMP 0.15-000044026	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004402
04/05/2023	4524000046935	IMP. 0.15-000044018	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004401
04/05/2023	4524000046944	IMP 0.15-000043977	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004397
04/05/2023	4524000046932	IMP. 0.15-000044042	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004404
04/05/2023	4524000046946	IMP 0.15-000044097	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004409
04/05/2023	4524000046938	IMP. 0.15-000043982	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004399
04/05/2023	4524000046936	IMP 0.15-000044019	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004401
04/05/2023	4524000046941	IMP. 0.15-000044085	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004408
04/05/2023	4524000046940	IMP 0.15-000043947	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004394
04/05/2023	4524000046937	IMP. 0.15-000044027	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004402
04/05/2023	4524000046943	IMP 0.15-000044105	1.52	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004410
03/05/2023	44098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,781.65	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/05/2023	43977	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/05/2023	44097	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/05/2023	44105	CK PAGADO EN CAJA	1,010.00	0.00	0.00	0
03/05/2023	44042	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	930543260
03/05/2023	43992	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
03/05/2023	44027	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	305431327
03/05/2023	44019	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	305431191
03/05/2023	44018	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	305431029
03/05/2023	44026	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	0
03/05/2023	43947	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	305428993
03/05/2023	44106	CK PAGADO EN CAJA	11,867.73	0.00	0.00	0
03/05/2023	44030	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	930540189
03/05/2023	43955	CK PAGADO EN CAJA	6,306.75	0.00	0.00	305396201
03/05/2023	44085	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	0
03/05/2023	4524000080898	IMP 0.15-000044017	9.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004401
03/05/2023	4524000080890	IMP. 0.15-000044015	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004401
03/05/2023	4524000080899	IMP 0.15-000043944	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004394
03/05/2023	4524000080896	IMP. 0.15-000044002	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004400
03/05/2023	4524000080906	IMP 0.15-000043952	6.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004395
03/05/2023	4524000080904	IMP. 0.15-000043970	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004397
03/05/2023	4524000080908	IMP 0.15-000043953	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004395
03/05/2023	4524000080895	IMP. 0.15-000043907	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004390
03/05/2023	4524000080905	IMP 0.15-000043951	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004395
03/05/2023	4524000080903	IMP. 0.15-000044022	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004402
03/05/2023	4524000080897	IMP 0.15-000043960	3.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004396
03/05/2023	4524000080902	IMP. 0.15-000043926	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004392
03/05/2023	4524000080901	IMP 0.15-000044070	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004407
03/05/2023	4524000080900	IMP. 0.15-000043972	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004397
02/05/2023	43926	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	930535459
02/05/2023	44015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/05/2023	43952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,464.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/05/2023	43970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/05/2023	43953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/05/2023	43951	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/05/2023	44022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/05/2023	44070	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	930529236
02/05/2023	43972	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	930528734
02/05/2023	44002	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	305260257
02/05/2023	43944	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	930525924
02/05/2023	43960	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	0.00	305250945
02/05/2023	43907	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	305016454
02/05/2023	44017	CK PAGADO EN CAJA	6,036.30	0.00	0.00	0
02/05/2023	4524000084604	IMP 0.15-000043940	7.60	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004394
02/05/2023	4524000084605	IMP. 0.15-000044047	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004404
02/05/2023	4524000084603	IMP 0.15-000043938	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004393
02/05/2023	4524000084602	IMP. 0.15-000043961	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004396

02/05/2023 4524000084606

IMP 0 15-000044072

3 00

0 00

0 00

0 IMP 0 15-00004407

Total → 1,614.28

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
014175	043770	23/03/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
014283	043879	23/03/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014321	043919	23/03/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
014334	043929	29/03/2023	AGUA FRONTERA	1,900.00
014341	043936	26/04/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
014344	043939	26/04/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,875.18
014425	043945	26/04/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
014360	043948	26/04/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
014492	043957	26/04/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
014389	043964	26/04/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
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
014398	043973	26/04/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
014409	043975	26/04/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
014353	043978	26/04/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
014365	044000	26/04/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
014364	044009	26/04/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
014403	044023	26/04/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014435	044028	26/04/2023	YALENNY JIMENEZ	2,000.00
014354	044036	26/04/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
014438	044040	26/04/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
014439	044045	26/04/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
014448	044050	26/04/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
014449	044051	26/04/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014477	044057	26/04/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
014460	044059	26/04/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
014500	044067	26/04/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
014475	044079	26/04/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
014452	044081	26/04/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014487	044087	26/04/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
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
014485	044094	26/04/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014505	044101	28/04/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
014506	044102	28/04/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
014508	044104	28/04/2023	EDESUR	20,000.00
014515	044110	04/05/2023	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	8,730.00
014516	044111	04/05/2023	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	4,325.00
014518	044113	08/05/2023	HUMANO SEGUROS	12,620.09
014669	044116	22/05/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
014671	044126	22/05/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
014539	044130	22/05/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
014673	044132	22/05/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
014675	044145	22/05/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
014676	044147	22/05/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
014593	044148	22/05/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
014530	044150	22/05/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
014608	044153	22/05/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
014677	044155	22/05/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
014573	044157	22/05/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
014551	044164	22/05/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,318.24
014574	044170	22/05/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
014680	044172	22/05/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
014556	044173	22/05/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
014561	044174	22/05/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
014602	044175	22/05/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
014615	044176	22/05/2023	MAIKEL ANTONIO CONTRERAS MERAN	2,000.00
014584	044178	22/05/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
014531	044188	22/05/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
014554	044189	22/05/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
014682	044191	22/05/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
014537	044196	22/05/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
014563	044197	22/05/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
014601	044198	22/05/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
014605	044203	22/05/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
014686	044213	23/05/2023	TIRSON CONTRERAS	3,000.00
014612	044217	22/05/2023	YALENNY JIMENEZ	2,000.00
014687	044219	23/05/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
014553	044220	22/05/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
014552	044221	22/05/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
014688	044225	23/05/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
014690	044229	23/05/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
014620	044238	22/05/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
014622	044239	22/05/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
014618	044240	22/05/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
014625	044244	22/05/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014693	044247	23/05/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014641	044257	22/05/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
014650	044259	22/05/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
014639	044260	22/05/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
014638	044265	22/05/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
014642	044266	22/05/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014699	044268	23/05/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
014647	044269	22/05/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
014636	044271	22/05/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
014640	044272	22/05/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
014651	044277	22/05/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
014652	044279	22/05/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
014631	044280	22/05/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014632	044281	22/05/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
014663	044284	22/05/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
014666	044288	22/05/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
014667	044289	22/05/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
014658	044290	22/05/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
014660	044291	22/05/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
014665	044292	22/05/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
014664	044296	22/05/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
014662	044297	22/05/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
014706	044301	24/05/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
014708	044303	24/05/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
014709	044304	30/05/2023	CLARO	3,836.23
014711	044306	30/05/2023	AVSERV NETWORK SRL	10,384.70
014712	044307	30/05/2023	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	17,561.00
014714	044309	31/05/2023	JEMKY MARTIN JIMENEZ CONTRERAS	5,000.00
014715	044310	31/05/2023	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	9,830.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

409,064.52



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014165	043760	28/02/2023	IMPRESORA K&R, SRL	4,859.00
014285	043862	23/03/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
014280	043877	23/03/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58
014299	043893	23/03/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014289	043907	23/03/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
014320	043909	23/03/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
014319	043920	23/03/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
014331	043926	27/03/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
014345	043935	26/04/2023	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
014340	043937	26/04/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
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
014412	043947	26/04/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
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
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
014414	043965	26/04/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
014429	043966	26/04/2023	CLAUDINA JAVIER AQUINO	2,000.00
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
014394	043974	26/04/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
014496	044011	26/04/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
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
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
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
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
014442	044041	26/04/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
014471	044058	26/04/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
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
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
014473	044080	26/04/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
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
014488	044088	26/04/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
014479	044089	26/04/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
014482	044093	26/04/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
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
014504	044100	28/04/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
014507	044103	28/04/2023	CLARO	3,827.78
014509	044105	28/04/2023	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	1,010.00
014511	044106	03/05/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,867.73
014512	044107	04/05/2023	ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	29,750.00
014513	044108	04/05/2023	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	100,250.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014514	044109	04/05/2023	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	66,900.00
014524	044114	22/05/2023	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
014519	044117	22/05/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
014670	044119	22/05/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
014523	044120	22/05/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,875.18
014525	044121	22/05/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
014522	044122	22/05/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
014521	044123	22/05/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
014611	044124	22/05/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	5,000.00
014672	044128	22/05/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
014591	044129	22/05/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014599	044133	22/05/2023	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
014559	044134	22/05/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
014529	044135	22/05/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
014587	044136	22/05/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
014557	044137	22/05/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
014570	044138	22/05/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
014547	044139	22/05/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
014576	044140	22/05/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
014674	044142	22/05/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	3,000.00
014571	044143	22/05/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
014610	044149	22/05/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
014613	044151	22/05/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
014575	044152	22/05/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
014577	044156	22/05/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
014678	044161	22/05/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
014532	044162	22/05/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
014562	044163	22/05/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
014679	044166	22/05/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
014592	044167	22/05/2023	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
014595	044168	22/05/2023	JUAN CUELLO	1,130.17
014594	044169	22/05/2023	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	1,509.08
014541	044177	22/05/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
014540	044179	22/05/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
014578	044180	22/05/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
014536	044181	22/05/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
014567	044182	22/05/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
014596	044183	22/05/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
014544	044184	22/05/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
014681	044186	22/05/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
014606	044187	22/05/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	5,000.00
014590	044192	22/05/2023	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
014545	044193	22/05/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014600	044194	22/05/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,447.00
014543	044195	22/05/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
014684	044200	22/05/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
014685	044202	22/05/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
014558	044204	22/05/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	6,977.20
014589	044205	22/05/2023	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
014528	044206	22/05/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
014546	044207	22/05/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
014569	044208	22/05/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	2,450.00
014549	044209	22/05/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
014582	044210	22/05/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014572	044211	22/05/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
014542	044214	22/05/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
014538	044215	22/05/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
014579	044216	22/05/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
014609	044222	22/05/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
014548	044223	22/05/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
014689	044227	23/05/2023	YORQUINA JAVIER PAUL	2,500.00
014565	044230	22/05/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,500.00
014527	044231	22/05/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
014692	044234	23/05/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,500.00
014617	044235	22/05/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
014621	044236	22/05/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
014616	044237	22/05/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
014619	044241	22/05/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
014624	044242	22/05/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
014623	044243	22/05/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
014627	044245	22/05/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
014696	044251	23/05/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
014698	044254	23/05/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
014655	044255	22/05/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
014630	044256	22/05/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
014656	044258	22/05/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
014649	044261	22/05/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
014629	044262	22/05/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
014637	044263	22/05/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
014633	044264	22/05/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
014645	044270	22/05/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
014653	044273	22/05/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
014646	044274	22/05/2023	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
014644	044275	22/05/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
014643	044276	22/05/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
014654	044278	22/05/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014700	044283	23/05/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
014657	044285	22/05/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
014701	044287	23/05/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
014702	044294	23/05/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
014661	044295	22/05/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
014703	044298	24/05/2023	ASP AMBANICA	2,950.00
014704	044299	24/05/2023	COOPADOMU	22,481.65
014707	044302	24/05/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
014710	044305	30/05/2023	NELSON NOVAS ALCANTARA	50,300.00
014713	044308	30/05/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,531.75
014534	404159	22/05/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

978,664.88



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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 829,915.33
03/05/2023	044106	014511	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,359.30
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.70
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,633.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	276.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,066.63
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,479.25
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,422.85
						11,867.73
04/05/2023	044107	014512	ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,149.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,601.00
						29,750.00
04/05/2023	044108	014513	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,250.00
04/05/2023	044109	014514	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	66,900.00
04/05/2023	044110	014515	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,730.00
04/05/2023	044111	014516	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,575.00
						4,325.00
08/05/2023	044112	014517	HUMANO SEGUROS (Nulo por 12,620.09)	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2023	044113	014518	HUMANO SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,620.09
22/05/2023	044114	014524	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
22/05/2023	044115	014520	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ (Nulo por 1,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044116	014669	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2023	044117	014519	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2023	044118	014526	KARINA PUELLO JIMENEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044119	014670	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044120	014523	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,875.18

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

Forma No. 001
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2023	044121	014525	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
22/05/2023	044122	014522	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
22/05/2023	044123	014521	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/05/2023	044124	014611	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	044125	014603	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044126	014671	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044127	014535	ALBERTO JIMENEZ GOMERA (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044128	014672	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2023	044129	014591	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	044130	014539	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
22/05/2023	044131	014586	ANA LUCIA ALCANTARA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044132	014673	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044133	014599	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044134	014559	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044135	014529	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
22/05/2023	044136	014587	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/05/2023	044137	014557	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2023	044138	014570	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75
22/05/2023	044139	014547	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044140	014576	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
22/05/2023	044141	014555	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044142	014674	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044143	014571	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
22/05/2023	044144	014566	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044145	014675	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044146	014568	CLARIBEL CONTRERAS (Nulo por 3,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044147	014676	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/05/2023	044148	014593	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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



Form. No. 100-01
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 10

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2023

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2023	044149	014610	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044150	014530	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/05/2023	044151	014613	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	044152	014575	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2023	044153	014608	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044154	014581	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044155	014677	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044156	014577	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
22/05/2023	044157	014573	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044160	014550	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044161	014678	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/05/2023	044162	014532	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/05/2023	044163	014562	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2023	044164	014551	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,318.24
22/05/2023	044165	014607	JOSE MORILLO BAUTISTA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044166	014679	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044167	014592	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/05/2023	044168	014595	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,130.17
22/05/2023	044169	014594	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,509.08
22/05/2023	044170	014574	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044171	014604	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA (Nulo por 4,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044172	014680	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/05/2023	044173	014556	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044174	014561	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044175	014602	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044176	014615	MAIKEL ANTONIO CONTRERAS MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044177	014541	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2023	044178	014584	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044179	014540	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

2/6/2023
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2023	044180	014578	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044181	014536	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044182	014567	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/05/2023	044183	014596	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2023	044184	014544	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	044185	014580	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044186	014681	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2023	044187	014606	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	044188	014531	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044189	014554	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
22/05/2023	044190	014564	MOISES SUERO ALCANTARA (Nulo por 4,764.58)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044191	014682	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/05/2023	044192	014590	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	044193	014545	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	044194	014600	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,447.00
22/05/2023	044195	014543	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044196	014537	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2023	044197	014563	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/05/2023	044198	014601	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044199	014598	RAFAEL RODRIGUEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044200	014684	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	044201	014683	RAFAEL RODRIGUEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044202	014685	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	044203	014605	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	044204	014558	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
22/05/2023	044205	014589	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2023	044206	014528	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2023	044207	014546	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044208	014569	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044209	014549	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044210	014582	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2023	044211	014572	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044212	014614	TIRSON CONTRERAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044214	014542	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044215	014538	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/05/2023	044216	014579	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044217	014612	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044218	014560	YEANDRI CABRAL (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044220	014553	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/05/2023	044221	014552	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044222	014609	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044223	014548	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044224	014583	YONY SANTANA JIMENEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044226	014597	YORQUINA JAVIER PAUL (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044228	014533	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044230	014565	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/05/2023	044231	014527	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/05/2023	044232	014585	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044235	014617	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2023	044236	014621	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044237	014616	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/05/2023	044238	014620	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/05/2023	044239	014622	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	044240	014618	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/05/2023	044241	014619	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044242	014624	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/05/2023	044243	014623	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/05/2023	044244	014625	CEFIRINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,364.58
22/05/2023	044245	014627	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/05/2023	044246	014628	ROSE BERTHA LANEAU SAINT (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

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

2/6/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2023

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2023	044248	014626	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044252	014648	ANITA CONTRERAS JAVIEL (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044255	014655	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	044256	014630	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044257	014641	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	044258	014656	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	044259	014650	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044260	014639	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044261	014649	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044262	014629	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044263	014637	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044264	014633	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	044265	014638	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044266	014642	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	044267	014634	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044269	014647	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044270	014645	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044271	014636	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044272	014640	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	044273	014653	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	044274	014646	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044275	014644	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	044276	014643	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044277	014651	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044278	014654	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044279	014652	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044280	014631	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	044281	014632	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	044282	014635	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Form. No. 2970-2023
Aprobado por el
Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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



Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2023	044284	014663	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	044285	014657	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/05/2023	044286	014668	ENERIO JIMENEZ SANTANA (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044288	014666	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	044289	014667	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/05/2023	044290	014658	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/05/2023	044291	014660	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	044292	014665	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	044293	014659	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA (Nulo por 3,300.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	044295	014661	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	044296	014664	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	044297	014662	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	404158	014588	HENRY GABRIEL RAMIREZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	404159	014534	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
23/05/2023	044213	014686	TIRSON CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/05/2023	044219	014687	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/05/2023	044225	014688	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/05/2023	044227	014689	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/05/2023	044229	014690	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/05/2023	044233	014691	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/05/2023	044234	014692	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/05/2023	044247	014693	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/05/2023	044249	014694	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/05/2023	044250	014695	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/05/2023	044251	014696	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/05/2023	044253	014697	ANITA CONTRERAS JAVIEL (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/05/2023	044254	014698	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2023	044268	014699	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	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 Mayo 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				
23/05/2023	044283	014700	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2023	044287	014701	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/05/2023	044294	014702	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
24/05/2023	044298	014703	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
24/05/2023	044299	014704	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	15,038.73
					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
						22,481.65
24/05/2023	044300	014705	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 13,650.15)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
24/05/2023	044301	014706	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2023	044302	014707	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/05/2023	044303	014708	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/05/2023	044304	014709	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	2,170.24



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 Mayo 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				
						3,836.23
30/05/2023	044305	014710	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,300.00
30/05/2023	044306	014711	AVSERV NETWORK SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,384.70
30/05/2023	044307	014712	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,561.00
30/05/2023	044308	014713	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
						240.90
						1,630.70
						1,633.00
						276.00
						2,125.73
						2,550.15
						2,553.74
						431.60
						302.42
						362.80
						363.31
						61.40
						12,531.75
31/05/2023	000000	000158	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,614.28
31/05/2023	044309	014714	JEMKY MARTIN JIMENEZ CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2023	044310	014715	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,830.00
Sub-Total						829,915.33
Cantidad: 243						TOTAL CUENTA 829,915.33



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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	661,804.33
1	GASTOS CORRIENTE	661,804.33
1.2	Servicios Municipales	661,804.33
	Sub-Total	661,804.33
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	168,111.00
3	FINANCIAMIENTO	168,111.00
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	168,111.00
	Sub-Total	168,111.00
	Total por Destino del Fondo	829,915.33

Total Cuentas de Banco 829,915.33

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

2/6/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 01/05/2023 **63,539.69**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	84,552.86
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **84,552.86**

MENOS:

Cheques Emitidos	94,770.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	326.50

SUB-TOTAL **95,096.50**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2023 **52,996.05**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2023 **116,216.05**

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	59,590.00
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 **63,220.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2023 **52,996.05**

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Educación

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/05/2023	Desde:			
		Hasta:	31/05/2023	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/05/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	116,216.05		0 COMISIÓN MANEJC
31/05/2023	3081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00	0.00	116,391.05		0 CHEQUE WITHDRA
31/05/2023	3080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150.00	0.00	116,891.05		0 CHEQUE WITHDRA
31/05/2023	30879035197	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	11,747.32	117,041.05	308790351	TRANSFERENCIA F
31/05/2023	3061	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	105,293.73		0
31/05/2023	3083	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	107,793.73	308781250	
31/05/2023	3054	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	110,793.73	930878004	
31/05/2023	3079	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	115,793.73	930874664	
31/05/2023	3026	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	117,793.73	308743672	
31/05/2023	3066	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	118,793.73	930874357	
31/05/2023	3057	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	121,793.73	930874351	
31/05/2023	3033	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	122,793.73	308743457	
31/05/2023	4524000036139	IMP. 0 15-000003053	11.93	0.00	125,793.73		0 IMP. 0 15-00000305
31/05/2023	4524000066140	IMP. 0 15-000003062	3.00	0.00	125,805.66		0 IMP. 0 15-00000306
30/05/2023	3062	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	125,808.66		0 CHEQUE WITHDRA
30/05/2023	3053	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	127,808.66	308616980	
30/05/2023	4524000055680	IMP. 0 15-000003076	1.50	0.00	135,758.66		0 IMP. 0 15-00000307
29/05/2023	3076	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	135,760.16		0
29/05/2023	4524000081155	IMP. 0 15-000003059	4.50	0.00	136,760.16		0 IMP. 0 15-00000305
29/05/2023	3059	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	136,764.66		0 CHEQUE WITHDRA
26/05/2023	4524000050550	IMP. 0 15-000003018	7.50	0.00	139,764.66		0 IMP. 0 15-00000301
26/05/2023	4524000060549	IMP. 0 15-000003030	3.00	0.00	139,772.16		0 IMP. 0 15-00000303
26/05/2023	4524000060548	IMP. 0 15-000003041	3.00	0.00	139,775.16		0 IMP. 0 15-00000304
25/05/2023	3030	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	139,778.16	308021244	
25/05/2023	3041	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	141,778.16	308007495	
25/05/2023	3018	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	143,778.16	930799450	
24/05/2023	4524000042935	IMP. 0 15-000003050	4.50	0.00	148,778.16		0 IMP. 0 15-00000305
23/05/2023	3050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	148,782.66		0 CHEQUE WITHDRA
23/05/2023	3050	CR CK GIRADO DEV 000003050	0.00	3,000.00	151,782.66		0 CR CK GIRADO DEV
23/05/2023	4524000050816	IMP. 0 15-000003050	4.50	0.00	148,782.66		0 IMP. 0 15-00000305
22/05/2023	3050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	148,787.16		0 CHEQUE WITHDRA
22/05/2023	30747322149	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	72,805.54	151,787.16	307473221	TRANSFERENCIA F
18/05/2023	4524000045412	IMP. 0 15-000003048	7.50	0.00	78,981.62		0 IMP. 0 15-00000304
16/05/2023	4524000045413	IMP. 0 15-000003019	4.43	0.00	78,989.12		0 IMP. 0 15-00000301
15/05/2023	3048	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	78,993.55		0
15/05/2023	3019	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	83,993.55	930667149	
12/05/2023	4524000022740	IMP. 0 15-000003049	9.80	0.00	86,943.55		0 IMP. 0 15-00000304
12/05/2023	4524000022741	IMP. 0 15-000003040	6.00	0.00	86,953.35		0 IMP. 0 15-00000304
12/05/2023	4524000022742	IMP. 0 15-000003039	3.00	0.00	86,959.35		0 IMP. 0 15-00000303
11/05/2023	3039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	86,962.35		0 CHEQUE WITHDRA
11/05/2023	3049	CK PAGADO EN CAJA	6,530.00	0.00	88,962.35	930636240	
11/05/2023	3040	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	95,492.35	930634414	
10/05/2023	3023	CR CK GIRADO DEV 000003023	0.00	2,000.00	99,492.35		0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	3044	CR CK GIRADO DEV 000003044	0.00	2,000.00	97,492.35		0 CR CK GIRADO DEV
10/05/2023	4524000025633	IMP. 0 15-000003031	3.75	0.00	95,492.35		0 IMP. 0 15-00000303
10/05/2023	4524000025632	IMP. 0 15-000003037	3.00	0.00	95,496.10		0 IMP. 0 15-00000303
10/05/2023	4524000025631	IMP. 0 15-000003023	3.00	0.00	95,499.10		0 IMP. 0 15-00000302
10/05/2023	4524000025630	IMP. 0 15-000003044	3.00	0.00	95,502.10		0 IMP. 0 15-00000304
09/05/2023	3031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	95,505.10		0 CHEQUE WITHDRA
09/05/2023	3037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	98,005.10		0 CHEQUE WITHDRA
09/05/2023	3023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	100,005.10		0 CHEQUE WITHDRA
09/05/2023	3044	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	102,005.10		0 CHEQUE WITHDRA
09/05/2023	4524000043314	IMP. 0 15-000003022	7.50	0.00	104,005.10		0 IMP. 0 15-00000302
09/05/2023	4524000043313	IMP. 0 15-000003035	3.75	0.00	104,012.60		0 IMP. 0 15-00000303
09/05/2023	4524000043315	IMP. 0 15-000003038	3.00	0.00	104,016.35		0 IMP. 0 15-00000303
08/05/2023	3035	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	104,019.35	305945268	
08/05/2023	3038	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	106,519.35	305830878	
08/05/2023	3022	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	108,519.35		0
08/05/2023	4524000056566	IMP. 0 15-000003029	3.00	0.00	113,519.35		0 IMP. 0 15-00000302
08/05/2023	4524000056565	IMP. 0 15-000003007	3.00	0.00	113,522.35		0 IMP. 0 15-00000300
05/05/2023	3029	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	113,525.35		0 CHEQUE WITHDRA
05/05/2023	3007	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	115,525.35	930568761	
05/05/2023	4524000031746	IMP. 0 15-000003021	11.93	0.00	117,525.35		0 IMP. 0 15-00000302
05/05/2023	4524000031748	IMP. 0 15-000003027	4.50	0.00	117,537.28		0 IMP. 0 15-00000302
05/05/2023	4524000031747	IMP. 0 15-000003028	3.75	0.00	117,541.78		0 IMP. 0 15-00000302
05/05/2023	4524000031744	IMP. 0 15-000003025	3.00	0.00	117,545.53		0 IMP. 0 15-00000302
05/05/2023	4524000031745	IMP. 0 15-000003042	1.50	0.00	117,548.53		0 IMP. 0 15-00000304
04/05/2023	3027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	117,550.03		0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	3028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	120,550.03		0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	3021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	123,050.03		0 CHEQUE WITHDRA
04/05/2023	3025	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	131,000.03		0
04/05/2023	3042	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	133,000.03	305581275	
04/05/2023	4524000050608	IMP. 0 15-000029335	6.68	0.00	134,000.03		0 IMP. 0 15-00000293
04/05/2023	4524000050609	IMP. 0 15-000003046	0.75	0.00	134,006.71		0 IMP. 0 15-00000304
04/05/2023	4524000050610	IMP. 0 15-000003045	0.23	0.00	134,007.46		0 IMP. 0 15-00000304
03/05/2023	2935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	134,007.69		0 CHEQUE WITHDRA
03/05/2023	3046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00	0.00	138,457.69		0 CHEQUE WITHDRA

Lo que contemos
esta 3 veces

03/05/2023	3045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150.00	0.00	138,957.69	0 CHEQUE WITHDRA
03/05/2023	4524000081726	IMP 0 15-000003006	6.00	0.00	139,107.69	0 IMP 0 15-000003006
03/05/2023	4524000081725	IMP 0 15-000002977	6.00	0.00	139,113.69	0 IMP 0 15-000002977
02/05/2023	3006	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	139,119.69	0
02/05/2023	2977	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	143,119.69	305260706

TOTAL → 326.5
323.5

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002408	003014	31/03/2023	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	2,000.00
002430	003020	26/04/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002422	003023	26/04/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002438	003044	26/04/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002441	003047	03/05/2023	AGUA FRONTERA	1,740.00
002447	003051	22/05/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002445	003052	22/05/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002458	003055	22/05/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002463	003056	22/05/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002449	003063	22/05/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002451	003064	22/05/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002469	003068	23/05/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002457	003069	22/05/2023	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002464	003070	22/05/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002450	003071	22/05/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002470	003073	23/05/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002471	003075	23/05/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002478	003084	31/05/2023	WARQUELIS VERIGUETE RAMIREZ	10,000.00
002479	003085	31/05/2023	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	3,000.00
002480	003086	31/05/2023	JINABEL ROSARIO DE LA ROSA	2,000.00
002481	003087	31/05/2023	ROSA MARIA GERVACIO ENCARNACION	2,000.00

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

59,590.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo 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
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
002431	003021	26/04/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002433	003022	26/04/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
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
002439	003045	28/04/2023	ASP AMBANICA	150.00
002440	003046	28/04/2023	COOPADOMU	500.00
002442	003048	04/05/2023	INOCENCIO SANTANA BERNARD	5,000.00
002443	003049	04/05/2023	HAIRO ANDRES MORETA ROA	6,530.00
002444	003050	08/05/2023	ELISA JIMENEZ ALCANTARA	3,000.00
002446	003053	22/05/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002448	003054	22/05/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002452	003057	22/05/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002466	003059	23/05/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002467	003061	23/05/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002461	003062	22/05/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002468	003066	23/05/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002455	003076	22/05/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002473	003079	23/05/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002474	003080	24/05/2023	ASP AMBANICA	150.00
002475	003081	24/05/2023	COOPADOMU	500.00
002477	003083	31/05/2023	FELIX ALBERTO ALCANTARA CEDANO	3,000.00

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

115,130.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Codigo 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	95,096.50
03/05/2023	003047	002441	AGUA FRONTERA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,740.00
04/05/2023	003048	002442	INOCENCIO SANTANA BERNARD	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/05/2023	003049	002443	HAIRO ANDRES MORETA ROA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,530.00
08/05/2023	003050	002444	ELISA JIMENEZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
22/05/2023	003051	002447	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/05/2023	003052	002445	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/05/2023	003053	002446	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/05/2023	003054	002448	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2023	003055	002458	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	003056	002463	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	003057	002452	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	003058	002456	BERNEL VENTURA HERNANDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	003060	002460	CAROLINA ZABALA FAMILIA (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	003062	002461	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	003063	002449	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	003064	002451	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	003065	002465	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	003067	002462	REBECA SANTOS CENATUS (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	003069	002457	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	003070	002464	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	003071	002450	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	003072	002453	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	003074	002454	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2023	003076	002455	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	003077	002459	YILENNY FAMILIA OVIEDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/05/2023	003059	002466	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
23/05/2023	003061	002467	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/05/2023	003066	002468	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/05/2023	003068	002469	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/05/2023	003073	002470	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/05/2023	003075	002471	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2023	003078	002472	YILENNY FAMILIA OVIEDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/05/2023	003079	002473	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2023	003080	002474	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
24/05/2023	003081	002475	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
31/05/2023	000000	000112	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	326.50
31/05/2023	003082	002476	FELIX ALBERTO ALCANTARA CEDANO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
31/05/2023	003083	002477	FELIX ALBERTO ALCANTARA CEDANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/05/2023	003084	002478	WARQUELIS VERIGUETE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
31/05/2023	003085	002479	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/05/2023	003086	002480	JINABEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
31/05/2023	003087	002481	ROSA MARIA GERVACIO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
Sub-Total						95,096.50
Cantidad: 42						TOTAL CUENTA 95,096.50



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

2/6/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	95,096.50
1 GASTOS CORRIENTE	95,096.50
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	95,096.50
Sub-Total	95,096.50
Total por Destino del Fondo	95,096.50

Total Cuentas de Banco	95,096.50
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

2/6/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2023	11,002,772.82
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	574,199.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		574,199.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	965,669.82	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,027.04	
SUB-TOTAL		966,696.86
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2023	10,610,274.96
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2023	11,350,043.00
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	653,039.15	
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		739,768.04
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2023	10,610,274.96

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



03/05/2023	24501	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,340,564.17	0
03/05/2023	24498	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,343,564.17	305430867
03/05/2023	4524000081434	IMP. 0 15-000024488	4.50	0.00	11,346,564.17	0 IMP. 0 15-00002448
03/05/2023	4524000081435	IMP. 0 15-000024490	1.50	0.00	11,346,568.67	0 IMP. 0 15-00002449
02/05/2023	24490	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	11,346,570.17	0
02/05/2023	24488	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,347,570.17	305278102
02/05/2023	30518687745	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	199,825.00	11,350,570.17	305186877 TRANSFERENCIA F

TOTAL → 866.43
1,027.04

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
003749	024484	26/04/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003762	024492	26/04/2023	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003765	024497	26/04/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003769	024505	03/05/2023	JUAN CUELLO	4,000.00
003781	024512	22/05/2023	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003778	024513	22/05/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003782	024514	22/05/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003777	024515	22/05/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003776	024516	22/05/2023	IRENE MINAYA	1,500.00
003779	024519	22/05/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003787	024520	22/05/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003791	024521	22/05/2023	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003785	024528	22/05/2023	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003790	024529	22/05/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003796	024532	27/05/2023	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	12,000.00
003798	024534	27/05/2023	MERCACERAMICA SRL	30,117.41
003799	024535	30/05/2023	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	7,000.00
003802	024538	30/05/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	54,900.00
003803	024539	31/05/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	210,838.52
003804	024540	31/05/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	78,238.00
003805	024541	31/05/2023	AGROFELSA, SRL	15,600.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

653,039.15



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003746	024482	25/04/2023	MERCACERAMICA SRL	3,723.24
003753	024483	26/04/2023	CEFERINO VENTURA BATISTA	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
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
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
003766	024502	03/05/2023	RUFINO LORENZO MARQUEZ	38,000.00
003767	024503	03/05/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	7,710.00
003768	024504	03/05/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	105,070.00
003770	024506	04/05/2023	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	3,375.00
003771	024507	04/05/2023	ALFONSO LORENZO DE LOS SANTOS	10,000.00
003772	024508	08/05/2023	MERCACERAMICA SRL	18,721.64
003773	024509	09/05/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	246,066.00
003775	024511	15/05/2023	NDC SERVICIOS, S.R.L.	27,360.03
003780	024517	22/05/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003783	024518	22/05/2023	LUZ MARIA CUELLO	3,000.00
003789	024522	22/05/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003786	024523	22/05/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003793	024524	22/05/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003784	024525	22/05/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003792	024526	22/05/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003788	024527	22/05/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003794	024530	23/05/2023	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	12,000.00
003795	024531	24/05/2023	ALFONSO LORENZO DE LOS SANTOS	13,500.00
003797	024533	27/05/2023	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	8,000.00
003800	024536	30/05/2023	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	4,500.00
003801	024537	30/05/2023	NELSON NOVAS ALCANTARA	4,673.22



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

573,699.13





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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 966,696.86
03/05/2023	024502	003766	RUFINO LORENZO MARQUEZ	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	38,000.00
03/05/2023	024503	003767	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,710.00
03/05/2023	024504	003768	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,100.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	79,970.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
						105,070.00
03/05/2023	024505	003769	JUAN CUELLO	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
04/05/2023	024506	003770	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	775.00
						3,375.00
04/05/2023	024507	003771	ALFONSO LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/05/2023	024508	003772	MERCACERAMICA SRL	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	18,721.64
09/05/2023	024509	003773	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	246,066.00
15/05/2023	024510	003774	NDC SERVICIOS, S.R.L. (Nulo por 27,360.03)	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2023	024511	003775	NDC SERVICIOS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	27,360.03
22/05/2023	024512	003781	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	024513	003778	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	024514	003782	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	024515	003777	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	024516	003776	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2023	024517	003780	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	024518	003783	LUZ MARIA CUELLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	024519	003779	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2023	024520	003787	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2023	024521	003791	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2023	024522	003789	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2023	024523	003786	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2023	024524	003793	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2023	024525	003784	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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					
22/05/2023	024526	003792	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/05/2023	024527	003788	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
22/05/2023	024528	003785	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/05/2023	024529	003790	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/05/2023	024530	003794	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00	
24/05/2023	024531	003795	ALFONSO LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	13,500.00	
27/05/2023	024532	003796	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	12,000.00	
27/05/2023	024533	003797	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
27/05/2023	024534	003798	MERCACERAMICA SRL	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,117.41	
30/05/2023	024535	003799	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
30/05/2023	024536	003800	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
30/05/2023	024537	003801	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,673.22	
30/05/2023	024538	003802	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	54,900.00	
31/05/2023	000000	000117	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,027.04	
31/05/2023	024539	003803	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	210,838.52	
31/05/2023	024540	003804	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,250.00	
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	59,320.00	
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,668.00	
						78,238.00	
31/05/2023	024541	003805	AGROFELSA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	15,600.00	
						Sub-Total	
						966,696.86	
Cantidad: 47						TOTAL CUENTA	966,696.86



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 Mayo del 2023**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	966,696.86
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	966,696.86
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	758,631.59
2.2 Obras de Infraestructura	208,065.27
Sub-Total	966,696.86
Total por Destino del Fondo	966,696.86
Total Cuentas de Banco	966,696.86
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

2/6/2023
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/5/2023	2023-000065	BENARDA ESTER MEDINA ROSARIO		1.4.3.29	200.00
8/5/2023	2023-000066	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
9/5/2023	2023-000067	JUAN ANTONIO RAMIREZ CARRASCO		1.4.3.29	200.00
9/5/2023	2023-000068	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
12/5/2023	2023-000069	RAFAEL MORA PEREZ		1.4.3.28	200.00
19/5/2023	2023-000070	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
22/5/2023	2023-000071	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
22/5/2023	2023-000071	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
25/5/2023	2023-000072	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
26/5/2023	2023-000073	YOHANNY ADAMES MATEO		1.4.3.29	2,000.00
29/5/2023	2023-000074	LUIS MANUEL DE LA ROSA MORETA		1.4.3.28	200.00
29/5/2023	2023-000075	EDWAR JOSE ALCANTARA RAMIREZ		1.4.3.29	200.00
29/5/2023	2023-000076	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
TOTAL INGRESOS					1,872,996.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,872,996.00
TOTAL INGRESOS		1,872,996.00





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	15,458.33	19,541.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	8,228.25	1,086.75
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	7,453.13	9,421.87





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2023




Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B/741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	6,028.75	7,621.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	9,628.33	1,271.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	20,316.67	2,683.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	19,852.92	2,622.08
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	7,508.33	9,491.67
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,766.67	233.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	309.17	40.83
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,448.67	191.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,208.33	2,791.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	7,355.33	32,764.67
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	3,325.00	17,675.00
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	8,575.00	25,725.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	3,206.13	9,618.37
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	14,281.25	72,271.75
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	220.00	4,180.00
	Total Muebles y equipos de oficina			610,705.06	5,602.33	391,464.82	219,240.24
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	1,939,990.75	256,225.19
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	3,095,164.67	408,795.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	839,166.67	110,833.33
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	929,250.00	663,750.00
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	1,406,792.50	1,075,782.50
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Activos Fijos
Al 31 de Mayo 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	121,441.67	262,058.33
	Total Equipos de Transporte			11,109,250.94	185,154.18	8,331,806.26	2,777,444.68
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	109,090.35	137,906.68
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	9,010.00	11,390.00
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	2,072.00	6,808.00
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	298.33	1,133.67
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	1,930.50	6,649.50



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos




Al 31 de Mayo 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	337.50	1,162.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. 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	6,082.66	24,330.66
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	1,421.88	5,403.12
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	204.13	860.87

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	366.67	1,833.33
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	3,166.67	16,833.33
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2023




Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	<p>PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	6,926.25	39,248.75
2.07.00014	<p>PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	8,137.60	52,894.40
2.07.00015	<p>PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	1,122.67	7,297.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	7,305.74 	51,140.16
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	1,140.42	8,634.58
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	43.33	356.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	635.50	5,719.50
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	230.63	2,844.37

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	333.75	4,116.25
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	27.50	522.50
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			546,970.25	4,558.09	159,884.08	387,086.17
	Total General Activos Fijos			21,410,159.58	195,314.60	8,883,155.16	12,527,004.42





Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal
Correspondiente al mes de MAYO del año 2023

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0433	MAIKEL ANTONIO CONTRERAS MERAN	40247822956	22/05/2023		2023-05-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		
0432	TIRSON CONTRERAS	40235075559	22/05/2023		2023-05-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0434	LUZ MARIA CUELLO	07400015645	22/05/2023		2023-05-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0401	JUAN CUELLO	40253088716	30/05/2023	3000	5000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 30/5/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 30/5/2023		
0293	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	402-4485744-3	22/05/2023	7000	8000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		

Nómina: TESORERIA

0103	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	40220877449	01/05/2023	8000	10000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0310	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	402-2765032-8	01/05/2023		2023-05-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		

Abandono del Cargo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0422	CLAUDINA JAVIER AQUINO	07400037979	01/05/2023		2023-05-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		
0394	LEONARDO PEÑA RODRIGUEZ	074-0003413-3	01/05/2023	1/5/2022	2023-05-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/5/2023		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MAYO del año 2023

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000065 - AGROFELSA, SRL	131088953	6,000.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	75,885.80
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	32,941.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	1,500.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	4,880.00
TOTAL		121,206.80





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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					Clasificador de Ingresos					23,403,700.00	200,000.00	23,603,700.00	7,716,434.00	1,872,996.00	9,589,430.00	14,014,270.00
1	1				IMPUESTOS					62,000.00	0.00	62,000.00	40,300.00	3,200.00	43,500.00	18,500.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	40,300.00	3,200.00	43,500.00	18,500.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	40,300.00	3,200.00	43,500.00	18,500.00
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	200.00	400.00	600.00	5,400.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	39,600.00	2,800.00	42,400.00	7,600.00
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	7,593,184.00	1,848,296.00	9,441,480.00	13,726,495.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	5,096,388.00	1,274,097.00	6,370,485.00	9,707,098.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	5,096,388.00	1,274,097.00	6,370,485.00	9,707,098.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	5,096,388.00	1,274,097.00	6,370,485.00	9,707,098.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	2,496,796.00	574,199.00	3,070,995.00	4,019,397.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	2,496,796.00	574,199.00	3,070,995.00	4,019,397.00
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	2,296,796.00	574,199.00	2,870,995.00	4,019,397.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					372,725.00	0.00	372,725.00	82,950.00	21,500.00	104,450.00	268,275.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	0.00	372,725.00	82,950.00	21,500.00	104,450.00	268,275.00
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	82,700.00	21,500.00	104,200.00	168,525.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	272,725.00	0.00	272,725.00	82,700.00	21,500.00	104,200.00	168,525.00
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	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	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	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
TOTAL RD\$										23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	21,726,965.60	1,872,996.00	23,599,961.60	14,014,270.00

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

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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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													GASTOS CORRIENTE				15,523,307.00	91,681.25	15,614,988.25	4,526,538.99	1,266,456.50	1,266,456.50	1,283,629.15	5,792,995.49	9,821,992.76
1.1													Gastos de Personal				6,962,392.00	32,193.63	6,994,585.63	2,097,910.60	521,964.85	521,964.85	526,728.32	2,619,875.45	4,374,710.18
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO				6,962,392.00	32,193.63	6,994,585.63	2,097,910.60	521,964.85	521,964.85	526,728.32	2,619,875.45	4,374,710.18
1.1	01												Normas, Políticas y Administración Municipal				6,273,646.00	32,193.63	6,305,839.63	1,891,382.49	470,060.34	470,060.34	474,823.81	2,361,442.83	3,944,396.80
1.1	01	00	0001										Normas y Seguimientos				1,761,955.00	0.00	1,761,955.00	545,480.66	135,140.09	135,140.09	135,140.09	680,620.75	1,081,334.25
1.1	01	00	0001				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,759,955.00	0.00	1,759,955.00	545,480.66	135,140.09	135,140.09	135,140.09	680,620.75	1,079,334.25
1.1	01	00	0001				2	1	1				REMUNERACIONES				1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	495,365.21	123,500.00	123,500.00	123,500.00	618,865.21	986,634.79
1.1	01	00	0001	0			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	495,365.21	123,500.00	123,500.00	123,500.00	618,865.21	863,134.79
1.1	01	00	0001	0			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	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	32,340.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	40,425.00	56,595.00
1.1	01	00	0001	0			2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	97,020.00	0.00	97,020.00	32,340.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	40,425.00	56,595.00
1.1	01	00	0001				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				57,435.00	0.00	57,435.00	17,775.45	3,555.09	3,555.09	3,555.09	21,330.54	36,104.46
1.1	01	00	0001	0			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	26,460.00	0.00	26,460.00	8,188.95	1,637.79	1,637.79	1,637.79	9,826.74	16,633.26
1.1	01	00	0001	0			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	26,497.00	0.00	26,497.00	8,200.50	1,640.10	1,640.10	1,640.10	9,840.60	16,656.40
1.1	01	00	0001	0			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	4,478.00	0.00	4,478.00	1,386.00	277.20	277.20	277.20	1,663.20	2,814.80
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	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 MAYO DEL 2023**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1	01	00	0003															3,022,290.00	12,617.40	3,034,907.40	903,354.94	217,973.75	217,973.75	222,737.22	1,121,328.69	1,913,578.71
1.1	01	00	0003		2	1												2,787,078.00	0.00	2,787,078.00	847,854.94	210,473.75	210,473.75	215,237.22	1,058,328.69	1,728,749.31
1.1	01	00	0003		2	1	1											2,374,700.00	0.00	2,374,700.00	733,131.43	181,874.00	181,874.00	186,637.47	915,005.43	1,459,694.57
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	733,131.43	181,874.00	181,874.00	186,637.47	915,005.43	1,267,794.57
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	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	94,500.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100				162,000.00	0.00	162,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	94,500.00
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								200,378.00	0.00	200,378.00	60,723.51	15,099.75	15,099.75	15,099.75	75,823.26	124,554.74
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	34,918.25	6,983.65	6,983.65	6,983.65	41,901.90	50,410.10
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	22,437.46	6,993.50	6,993.50	6,993.50	29,430.96	63,011.04
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100				15,624.00	0.00	15,624.00	3,367.80	1,122.60	1,122.60	1,122.60	4,490.40	11,133.60



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					235,212.00	12,617.40	247,829.40	55,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	63,000.00	184,829.40
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					225,212.00	12,617.40	237,829.40	55,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	63,000.00	174,829.40
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					225,212.00	12,617.40	237,829.40	55,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	63,000.00	174,829.40
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	225,212.00	0.00	225,212.00	55,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,500.00	164,712.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	12,617.40	12,617.40	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,117.40
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,489,401.00	19,576.23	1,508,977.23	442,546.89	116,946.50	116,946.50	116,946.50	559,493.39	949,483.84
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,401.00	0.00	1,449,401.00	438,650.05	115,676.55	115,676.55	115,676.55	554,326.60	895,074.40
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,348,750.00	0.00	1,348,750.00	409,793.80	105,750.00	105,750.00	105,750.00	515,543.80	833,206.20
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	409,793.80	105,750.00	105,750.00	105,750.00	515,543.80	729,456.20
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	103,750.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,651.00	0.00	100,651.00	28,856.25	9,926.55	9,926.55	9,926.55	38,782.80	61,868.20
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,369.00	0.00	46,369.00	13,293.75	4,573.05	4,573.05	4,573.05	17,866.80	28,502.20
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,434.00	0.00	46,434.00	13,312.50	4,579.50	4,579.50	4,579.50	17,892.00	28,542.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,848.00	0.00	7,848.00	2,250.00	774.00	774.00	774.00	3,024.00	4,824.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	19,576.23	59,576.23	3,896.84	1,269.95	1,269.95	1,269.95	5,166.79	54,409.44
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	19,576.23	19,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.23



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	0.00	19,576.23	19,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.23
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	3,896.84	1,269.95	1,269.95	1,269.95	5,166.79	34,833.21
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	3,896.84	1,269.95	1,269.95	1,269.95	5,166.79	34,833.21
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					688,746.00	0.00	688,746.00	206,528.11	51,904.51	51,904.51	51,904.51	258,432.62	430,313.38
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,972.00	0.00	426,972.00	130,528.11	32,904.51	32,904.51	32,904.51	163,432.62	263,539.38
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,972.00	0.00	426,972.00	130,528.11	32,904.51	32,904.51	32,904.51	163,432.62	263,539.38
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					417,521.00	0.00	417,521.00	128,165.58	32,117.00	32,117.00	32,117.00	160,282.58	257,238.42
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	0.00	385,404.00	128,165.58	32,117.00	32,117.00	32,117.00	160,282.58	225,121.42
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	2,362.53	787.51	787.51	787.51	3,150.04	6,300.96
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	1,088.40	362.80	362.80	362.80	1,451.20	2,902.80
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	1,089.93	363.31	363.31	363.31	1,453.24	2,906.76
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	184.20	61.40	61.40	61.40	245.60	491.40
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					261,774.00	0.00	261,774.00	76,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	95,000.00	166,774.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,774.00	0.00	261,774.00	76,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	95,000.00	166,774.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	76,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	95,000.00	152,000.00



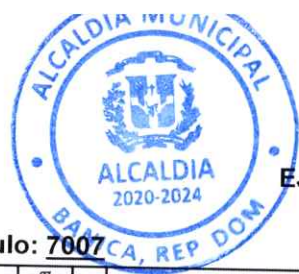
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		12	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	76,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	95,000.00	133,000.00	
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	2,131,440.55	649,395.15	649,395.15	661,804.33	2,780,835.70	4,703,028.19	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,434,971.00	48,892.89	7,483,863.89	2,131,440.55	649,395.15	649,395.15	661,804.33	2,780,835.70	4,703,028.19	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,047,189.00	48,892.89	2,096,081.89	474,552.97	232,056.57	232,056.57	235,927.60	706,609.54	1,389,472.35	
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					1,568,189.00	48,892.89	1,617,081.89	371,150.49	214,697.05	214,697.05	218,568.08	585,847.54	1,031,234.35	
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					709,940.00	0.00	709,940.00	213,972.90	52,038.30	52,038.30	56,937.30	266,011.20	443,928.80	
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					664,521.00	0.00	664,521.00	199,968.00	48,498.60	48,498.60	49,857.90	248,466.60	416,054.40	
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	199,968.00	48,498.60	48,498.60	49,857.90	248,466.60	364,937.40	
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	14,004.90	3,539.70	3,539.70	7,079.40	17,544.60	27,874.40	
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	6,451.90	1,630.70	1,630.70	3,261.40	8,082.60	12,964.40	
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	6,461.00	1,633.00	1,633.00	3,266.00	8,094.00	12,915.00	
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	1,092.00	276.00	276.00	552.00	1,368.00	1,995.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	01	00	0003		2	2												646,249.00	30,500.00	676,749.00	136,087.59	128,747.75	128,747.75	127,719.78	264,835.34	411,913.66
1.2	01	00	0003		2	2	1											20,000.00	0.00	20,000.00	12,913.59	1,665.99	1,665.99	1,665.99	14,579.58	5,420.42
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	12,913.59	1,665.99	1,665.99	1,665.99	14,579.58	5,420.42
1.2	01	00	0003		2	2	2											160,000.00	30,500.00	190,500.00	20,074.00	84,744.20	84,744.20	84,284.70	104,818.20	85,681.80
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	8,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	15,000.00	45,000.00
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	12,074.00	77,744.20	77,744.20	77,284.70	89,818.20	40,681.80
1.2	01	00	0003		2	2	6											150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,188.56	13,188.56	12,620.09	13,188.56	136,811.44
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	13,188.56	13,188.56	12,620.09	13,188.56	136,811.44
1.2	01	00	0003		2	2	8											316,249.00	0.00	316,249.00	103,100.00	29,149.00	29,149.00	29,149.00	132,249.00	184,000.00
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	17,149.00	17,149.00	17,149.00	62,249.00	50,000.00
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	17,149.00	17,149.00	17,149.00	62,249.00	0.00
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	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	114,000.00
1.2	01	00	0003		2	3												212,000.00	18,392.89	230,392.89	21,090.00	33,911.00	33,911.00	33,911.00	55,001.00	175,391.89
1.2	01	00	0003		2	3	1											150,000.00	18,392.89	168,392.89	21,090.00	33,911.00	33,911.00	33,911.00	55,001.00	113,391.89
1.2	01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas								150,000.00	18,392.89	168,392.89	21,090.00	33,911.00	33,911.00	33,911.00	55,001.00	113,391.89



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	4,435.00	33,911.00	33,911.00	33,911.00	38,346.00	111,654.00		
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	103,402.48	17,359.52	17,359.52	17,359.52	120,762.00	358,238.00		
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	98,832.48	15,784.52	15,784.52	15,784.52	114,617.00	189,383.00		
1.2	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	27,147.79	2,170.24	2,170.24	2,170.24	29,318.03	50,681.97		
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	7,147.79	2,170.24	2,170.24	2,170.24	9,318.03	10,681.97		
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	114,000.00		
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	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	114,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	23,684.69	1,614.28	1,614.28	1,614.28	25,298.97	24,701.03		
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	23,684.69	1,614.28	1,614.28	1,614.28	25,298.97	24,701.03		



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
1.2		01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					170,000.00	0.00	170,000.00	4,570.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	6,145.00	163,855.00
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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	6,145.00	143,855.00
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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	6,145.00	143,855.00
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	1,320,087.58	333,138.58	333,138.58	341,676.73	1,653,226.16	2,639,955.84
1.2		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	1,153,559.47	292,324.00	292,324.00	299,772.22	1,445,883.47	2,303,326.53
1.2		12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	1,153,559.47	292,324.00	292,324.00	299,772.22	1,445,883.47	2,303,326.53
1.2		12	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					3,659,526.00	0.00	3,659,526.00	1,132,572.00	287,268.00	287,268.00	289,334.63	1,419,840.00	2,239,686.00
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	1,132,572.00	287,268.00	287,268.00	289,334.63	1,419,840.00	1,958,184.00
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 MAYO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					89,684.00	0.00	89,684.00	20,987.47	5,056.00	5,056.00	10,437.59	26,043.47	63,640.53
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	9,917.00	2,550.15	2,550.15	5,029.40	12,467.15	29,010.85
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	9,811.67	2,493.85	2,493.85	4,976.59	12,305.52	29,141.48
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	1,258.80	12.00	12.00	431.60	1,270.80	5,488.20
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	147,000.00
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	82,528.11	19,814.58	19,814.58	20,904.51	102,342.69	168,629.31
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	82,528.11	19,814.58	19,814.58	20,904.51	102,342.69	168,629.31
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	80,165.58	19,814.58	19,814.58	20,117.00	99,980.16	161,540.84
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	80,165.58	19,814.58	19,814.58	20,117.00	99,980.16	141,423.84
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	2,362.53	0.00	0.00	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	1,088.40	0.00	0.00	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 MAYO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		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	1,089.93	0.00	0.00	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	184.20	0.00	0.00	61.40	184.20	552.80	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					685,500.00	0.00	685,500.00	214,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	267,500.00	418,000.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					685,500.00	0.00	685,500.00	214,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	267,500.00	418,000.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					685,500.00	0.00	685,500.00	214,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	267,500.00	418,000.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					685,500.00	0.00	685,500.00	214,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	267,500.00	418,000.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					685,500.00	0.00	685,500.00	214,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	267,500.00	418,000.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	214,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	267,500.00	386,500.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					399,100.00	0.00	399,100.00	122,800.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	153,500.00	245,600.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	122,800.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	153,500.00	245,600.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	122,800.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	153,500.00	245,600.00	



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	122,800.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	153,500.00	245,600.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	297,187.84	95,096.50	95,096.50	95,096.50	392,284.34	744,254.39
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	297,187.84	95,096.50	95,096.50	95,096.50	392,284.34	744,254.39
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					137,410.00	10,594.73	148,004.73	25,112.84	2,066.50	2,066.50	2,066.50	27,179.34	120,825.39
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	3,660.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	3,660.00
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	3,660.00
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	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	3,660.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					137,410.00	5,194.73	142,604.73	25,112.84	326.50	326.50	326.50	25,439.34	117,165.39
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,410.00	0.00	67,410.00	15,252.84	326.50	326.50	326.50	15,579.34	51,830.66
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	1,249.69	326.50	326.50	326.50	1,576.19	17,998.81



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,575.00	0.00	19,575.00	1,249.69	326.50	326.50	326.50	1,576.19	17,998.81
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	522.64	0.00	0.00	0.00	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	326.50	326.50	326.50	1,053.55	521.45
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	272,075.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	353,575.00	598,959.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					620,000.00	0.00	620,000.00	185,630.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	246,130.00	373,870.00
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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		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	165,630.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	226,130.00	293,870.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,000.00	0.00	520,000.00	165,630.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	226,130.00	293,870.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,000.00	0.00	520,000.00	165,630.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	226,130.00	293,870.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	187,500.00	262,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	15,630.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	38,630.00	31,370.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					332,534.00	0.00	332,534.00	86,445.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	107,445.00	225,089.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					282,534.00	0.00	282,534.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	177,534.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	147,000.00
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 MAYO DEL 2023**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	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	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	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	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	24,470.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	24,470.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	24,470.00
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	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	24,470.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,620,265.00	14,118,850.35	20,739,115.35	5,364,384.22	970,275.28	970,275.28	966,696.86	6,334,659.50	14,404,455.85
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	1,139,352.42	759,842.21	759,842.21	758,631.59	1,899,194.63	2,168,954.16
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	1,139,352.42	759,842.21	759,842.21	758,631.59	1,899,194.63	2,168,954.16
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					974,872.00	0.00	974,872.00	140,382.78	30,577.04	30,577.04	30,577.04	170,959.82	803,912.18
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					914,872.00	0.00	914,872.00	129,595.27	29,550.00	29,550.00	29,550.00	159,145.27	755,726.73



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	600.00	600.00	600.00	19,015.27	130,984.73
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	18,415.27	600.00	600.00	600.00	19,015.27	30,984.73
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	600.00	600.00	600.00	19,015.27	30,984.73
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	111,180.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	140,130.00	369,742.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	45,650.00	184,222.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	45,650.00	184,222.00
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 metálicos	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	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	83,150.00
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	16,850.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	83,150.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	67,530.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	77,630.00	72,370.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	67,530.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	77,630.00	72,370.00
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	10,787.51	1,027.04	1,027.04	1,027.04	11,814.55	48,185.45
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	10,787.51	1,027.04	1,027.04	1,027.04	11,814.55	48,185.45
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	10,787.51	1,027.04	1,027.04	1,027.04	11,814.55	48,185.45
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	10,787.51	1,027.04	1,027.04	1,027.04	11,814.55	48,185.45
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,529,199.00	29,073.79	1,558,272.79	441,198.64	257,360.65	257,360.65	256,150.03	698,559.29	859,713.50
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,529,199.00	29,073.79	1,558,272.79	441,198.64	257,360.65	257,360.65	256,150.03	698,559.29	859,713.50
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	216,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	270,000.00	378,000.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	216,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	270,000.00	378,000.00	
2.1		11	00	0001	0	2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	216,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	270,000.00	378,000.00	
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					881,199.00	0.00	881,199.00	225,198.64	203,360.65	203,360.65	202,150.03	428,559.29	452,639.71	
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					881,199.00	0.00	881,199.00	225,198.64	203,360.65	203,360.65	202,150.03	428,559.29	452,639.71	
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	52,740.00	174,790.00	174,790.00	174,790.00	227,530.00	18,470.00	
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	172,458.64	28,570.65	28,570.65	27,360.03	201,029.29	434,169.71	
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	456,904.52	456,904.52	456,904.52	1,014,675.52	485,324.48	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	557,771.00	456,904.52	456,904.52	456,904.52	1,014,675.52	485,324.48	
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	557,771.00	456,904.52	456,904.52	456,904.52	1,014,675.52	485,324.48	



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	557,771.00	456,904.52	456,904.52	456,904.52	1,014,675.52	485,324.48
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	456,904.52	456,904.52	456,904.52	1,014,675.52	485,324.48
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,004.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,004.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,004.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,004.00
2.2												Obras de Infraestructura					2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	4,225,031.80	210,433.07	210,433.07	208,065.27	4,435,464.87	12,235,501.69
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	4,225,031.80	210,433.07	210,433.07	208,065.27	4,435,464.87	12,235,501.69
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	4,225,031.80	210,433.07	210,433.07	208,065.27	4,435,464.87	12,235,501.69
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

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 MAYO DEL 2023



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	01	0052							Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
2.2		11	01	0052	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
2.2		11	01	0053							Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)	231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00					
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS	231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00					
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA	231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00					
2.2		11	01	0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00					
2.2		11	01	0054							Construcción de contenes en El Sector Rastrillo, Cañada de Manteca	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00					
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00					
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00					
2.2		11	01	0054	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00					
2.2		11	01	0055							Construcción de aceras y contenes y Canaletas, Callejo El Charco del Burro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
2.2		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	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	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	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	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	12,000.00
2.2		11	01	0057								Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuación)					0.00	574,826.30	574,826.30	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	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	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	574,826.30
2.2		11	01	0058								Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuación)					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,650,423.25	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	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	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	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinales					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	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 MAYO DEL 2023**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	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	41,145.00	88,943.07	88,943.07	86,782.05	130,088.07	292,668.93
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



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,757.00
2.2		11	06	0052								Reparación de parques y plazas					200,000.00	0.00	200,000.00	41,145.00	88,943.07	88,943.07	86,782.05	130,088.07	69,911.93
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	41,145.00	88,943.07	88,943.07	86,782.05	130,088.07	69,911.93
2.2		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	41,145.00	88,943.07	88,943.07	86,782.05	130,088.07	69,911.93
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	41,145.00	88,943.07	88,943.07	86,782.05	130,088.07	69,911.93
2.2		11	07									Construcción de infraestructuras culturales y educativas					0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	59,780.00	59,780.00	59,573.22	59,780.00	366,274.91
2.2		11	07	0051								Construcción de centros comunal Los Memisos (continuacion)					0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	59,780.00	59,780.00	59,573.22	59,780.00	366,274.91
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	59,780.00	59,780.00	59,573.22	59,780.00	366,274.91
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	59,780.00	59,780.00	59,573.22	59,780.00	366,274.91
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	59,780.00	59,780.00	59,573.22	59,780.00	366,274.91
2.2		11	08									Reparación infraestructuras culturales y educativas					0.00	114,715.00	114,715.00	8,470.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	20,470.00	94,245.00
2.2		11	08	0051								Reparación de La Casa Club de Banica					0.00	114,715.00	114,715.00	8,470.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	20,470.00	94,245.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					0.00	114,715.00	114,715.00	8,470.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	20,470.00	94,245.00
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	114,715.00	114,715.00	8,470.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	20,470.00	94,245.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	20,470.00	94,245.00

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 MAYO DEL 2023**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	140,789.99	49,710.00	49,710.00	49,710.00	190,499.99	81,551.36	
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	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	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	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	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0052								Construcción de la Funeraria Municipal (continuacion)					0.00	262,051.35	262,051.35	140,789.99	49,710.00	49,710.00	49,710.00	190,499.99	71,551.36	
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS					0.00	262,051.35	262,051.35	140,789.99	49,710.00	49,710.00	49,710.00	190,499.99	71,551.36	
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	262,051.35	262,051.35	140,789.99	49,710.00	49,710.00	49,710.00	190,499.99	71,551.36	
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	140,789.99	49,710.00	49,710.00	49,710.00	190,499.99	71,551.36	
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	



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0051								Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito					7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
2.2		11	24	0052								Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuera					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.2		11	24	0053								Construcción de Muro de Gabiones en La Meseta					0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	13,742.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	13,742.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	13,742.00
2.2		11	24	0053			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	13,742.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	2,900.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	0.00	10,842.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00
3												FINANCIAMIENTO					1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	616,639.67	168,111.00	168,111.00	168,111.00	784,750.67	475,377.33
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					990,000.00	0.00	990,000.00	360,919.67	168,111.00	168,111.00	168,111.00	529,030.67	460,969.33
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					990,000.00	0.00	990,000.00	360,919.67	168,111.00	168,111.00	168,111.00	529,030.67	460,969.33



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					990,000.00	0.00	990,000.00	360,919.67	168,111.00	168,111.00	168,111.00	529,030.67	460,969.33
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					990,000.00	0.00	990,000.00	360,919.67	168,111.00	168,111.00	168,111.00	529,030.67	460,969.33
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					990,000.00	0.00	990,000.00	360,919.67	168,111.00	168,111.00	168,111.00	529,030.67	460,969.33
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	168,111.00	168,111.00	168,111.00	529,030.67	460,969.33
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	10,507,562.88	2,404,842.78	2,404,842.78	2,418,437.01	12,912,405.66	24,701,825.94

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MAYO 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	521,964.85
Servicios Municipales	8,424,971.00	48,892.89	8,473,863.89	817,506.15
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	14,118,850.35	21,009,243.35	970,275.28
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	95,096.50
TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	2,404,842.78

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MAYO 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	784,470.45
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	9,053,900.09	11,084,330.09	257,360.65
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	60,842.00	6,596,256.00	856,947.61
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	4,742,056.91	8,876,667.91	337,953.07
	Sub-Total	22,143,572.00	14,210,531.60	36,354,103.60	2,236,731.78
Más	Aplicaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	168,111.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	2,404,842.78

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por



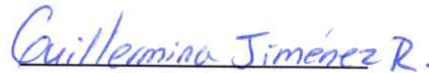
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023

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	734,760.45
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	14,118,850.35	18,239,239.35	467,793.72
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	0.00	6,481,928.00	841,947.61
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,638,034.00	0.00	1,638,034.00	135,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	168,111.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	57,230.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	2,404,842.78


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MAYO 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	973,371.78
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	62,693.63	2,598,763.63	358,616.41
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	58,061.41	2,529,933.41	523,080.52
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	0.00	1,675,604.00	171,230.00
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	210,433.07
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	168,111.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	2,404,842.78


 Preparado por



Guillermina Jiménez R.
 Revisado por




 Aprobado por



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

Código: **7007**

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	513,328.69	155,255.76	66,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,760.45
11	Obras Públicas Municipales	54,000.00	203,360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	210,433.07	0.00	0.00	0.00	467,793.72
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	385,043.09	0.00	456,904.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,947.61
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
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	168,111.00	168,111.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	57,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,230.00
TOTALES RD\$		973,371.78	358,616.41	523,080.52	171,230.00	0.00	0.00	210,433.07	0.00	0.00	168,111.00	2,404,842.78

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

