

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de JUNIO 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	71,880.37	763,089.80	834,970.17	613,936.39	221,033.78
100-400012-7 NO VA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	167,438.26	595,067.21	762,505.47	579,040.79	183,464.68
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	10,610,274.96	588,199.00	11,198,473.96	973,969.56	10,224,504.40
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,866,496.00	1,866,496.00	1,866,496.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	52,996.05	85,461.46	138,457.51	87,629.22	50,828.29
TOTAL RD\$	10,902,589.64	3,898,313.47	14,800,903.11	4,121,071.96	10,679,831.15



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2023 0.00

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:
Cheques Emitidos 0.00
Transferencias 0.00
Aviso de Débito 0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 0.00

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

SUB-TOTAL 0.00

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

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 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 Junio del 2023**

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

30/6/2023
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

30/6/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2023 0.00

MAS:

Depósitos	1,866,496.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,866,496.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,866,496.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

1,866,496.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 0.00


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
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 Junio del año 2023

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000381	000381	22/06/2023		1,274,097.00
000382	000382	22/06/2023		574,199.00
000383	000383	30/06/2023		18,200.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,866,496.00



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

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

30/6/2023
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

30/6/2023
SIAFIM

RECEPTORA



Consulta de Movimientos

Usuario: g.rodriguez
Fecha: 01/07/2023

Product
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/06/2023	31209902863	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	8,655.92	0.00	0.00	312099028	TRANSFERENCIA I
30/06/2023	31209829016	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	3,006.64	0.00	8,655.92	312098290	TRANSFERENCIA I
30/06/2023	31209804800	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	6,537.44	0.00	11,662.56	312098048	TRANSFERENCIA I
30/06/2023	230630001010010242	DEPOSITO	0.00	18,200.00	18,200.00	312052658	
23/06/2023	31137267064	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	655,074.89	0.00	0.00	311372670	TRANSFERENCIA I
23/06/2023	31137245446	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	72,805.54	0.00	655,074.89	311372454	TRANSFERENCIA I
23/06/2023	31137230065	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	546,041.57	0.00	727,880.43	311372300	TRANSFERENCIA I
23/06/2023	31137208660	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	574,199.00	0.00	1,273,922.00	311372086	TRANSFERENCIA I
16/06/2023	4524000000856	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESOR	0.00	1,274,097.00	1,848,121.00	0	NOM. PAGOS SUPI
14/06/2023	4524016070006	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	574,024.00	0	COMISIÓN MANEJO
13/06/2023	4524000001100	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESOR	0.00	574,199.00	574,199.00	0	NOM. PAGOS SUPI

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2023 **167,438.26**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	549,048.21
Aviso de Crédito	46,019.00

SUB-TOTAL

595,067.21

MENOS:

Cheques Emitidos	538,296.72
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	40,744.07

SUB-TOTAL

579,040.79

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2023

183,464.68

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2023

330,077.93

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	132,461.42
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

146,613.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2023

183,464.68


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



06/06/2023	4524000060395	IMP. 0.15-000026774	39.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002677
05/06/2023	26774	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	26,200.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
05/06/2023	4524000050504	IMP. 0.15-000026752	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002675
05/06/2023	4524000050503	IMP. 0.15-000026798	8.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002679
05/06/2023	4524000050502	IMP. 0.15-000026759	4.99	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002675
02/06/2023	26759	CK PAGADO EN CAJA	3,329.45	0.00	0.00	309109098
02/06/2023	26752	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	0.00	309032485
02/06/2023	26798	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	0.00	309032387
02/06/2023	4524000033969	IMP. 0.15-000026781	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002678
02/06/2023	4524000033967	IMP. 0.15-000026786	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002678
02/06/2023	4524000033966	IMP. 0.15-000026790	3.08	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002679
02/06/2023	4524000033968	IMP. 0.15-000026778	3.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002677
01/06/2023	26781	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	26778	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,032.71	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	26786	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	26790	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	0.00	308894577
01/06/2023	4524000035464	IMP. 0.15-000026795	90.52	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002679
01/06/2023	4524000035454	IMP. 0.15-000026796	67.81	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002679
01/06/2023	4524000035462	IMP. 0.15-000026753	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002675
01/06/2023	4524000035455	IMP. 0.15-000026797	20.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002679
01/06/2023	4524000035456	IMP. 0.15-000026776	13.44	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002677
01/06/2023	4524000035458	IMP. 0.15-000026763	12.54	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002676
01/06/2023	4524000035459	IMP. 0.15-000026755	7.84	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002675
01/06/2023	4524000035457	IMP. 0.15-000026741	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002674
01/06/2023	4524000035466	IMP. 0.15-4524000029219	7.07	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240000
01/06/2023	4524000035460	IMP. 0.15-000026756	4.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002675
01/06/2023	4524000035463	IMP. 0.15-000026764	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002676
01/06/2023	4524000035461	IMP. 0.15-000026784	2.52	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002678
01/06/2023	4524000035465	IMP. 0.15-000026793	2.03	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002679

Total = 807.11
824.92

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
004634	026791	22/05/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004661	026814	22/06/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004660	026815	22/06/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004662	026817	22/06/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004676	026821	22/06/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004666	026822	22/06/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,950.00
004671	026823	22/06/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	1,089.92
004673	026826	22/06/2023	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	3,152.83
004682	026831	22/06/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004681	026834	22/06/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004686	026837	22/06/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004685	026841	22/06/2023	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	6,535.10
004701	026850	22/06/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004691	026853	22/06/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004699	026854	22/06/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004703	026857	23/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004707	026862	29/06/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
004708	026863	29/06/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

132,461.42



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004537	026691	12/04/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	3,000.00
004569	026720	26/04/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004574	026733	26/04/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
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
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
004647	026801	06/06/2023	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	3,000.00
004648	026802	06/06/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	3,000.00
004649	026803	12/06/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004650	026804	13/06/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
004651	026805	15/06/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004652	026806	15/06/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,950.00
004653	026807	15/06/2023	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
004654	026808	15/06/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004655	026809	15/06/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004658	026811	15/06/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004657	026812	15/06/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004659	026813	20/06/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004663	026816	22/06/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004664	026818	22/06/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004665	026819	22/06/2023	YURKENIA FURCAL	4,293.69
004670	026820	22/06/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004668	026824	22/06/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004669	026825	22/06/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,069.62
004672	026827	22/06/2023	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	7,331.38
004674	026828	22/06/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004667	026829	22/06/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
004675	026830	22/06/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	3,006.34
004678	026832	22/06/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004677	026833	22/06/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,725.05
004680	026835	22/06/2023	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004679	026836	22/06/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004683	026838	22/06/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
004689	026839	22/06/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
004684	026840	22/06/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	8,029.47
004687	026842	22/06/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
004688	026843	22/06/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,252.83
004690	026844	22/06/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	3,519.62
004694	026845	22/06/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004700	026846	22/06/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004695	026847	22/06/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,132.82
004696	026848	22/06/2023	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,450.00
004692	026851	22/06/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004693	026852	22/06/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004698	026855	22/06/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
004702	026856	23/06/2023	ASP AMBANICA	1,400.00
004704	026858	23/06/2023	COOPADOMU	70,079.16
004705	026859	23/06/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	45,207.18
004709	026861	29/06/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

538,643.52





Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	579,040.79
06/06/2023	026801	004647	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
06/06/2023	026802	004648	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
12/06/2023	026803	004649	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
13/06/2023	026804	004650	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
15/06/2023	026805	004651	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
15/06/2023	026806	004652	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00	
15/06/2023	026807	004653	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00	
15/06/2023	026808	004654	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
15/06/2023	026809	004655	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
15/06/2023	026810	004656	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/06/2023	026811	004658	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
15/06/2023	026812	004657	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00	
20/06/2023	026813	004659	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/06/2023	026814	004661	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
22/06/2023	026815	004660	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00	
22/06/2023	026816	004663	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74	
22/06/2023	026817	004662	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/06/2023	026818	004664	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/06/2023	026819	004665	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,293.69	
22/06/2023	026820	004670	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/06/2023	026821	004676	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/06/2023	026822	004666	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00	
22/06/2023	026823	004671	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,089.92	
22/06/2023	026824	004668	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00	
22/06/2023	026825	004669	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,069.62	
22/06/2023	026826	004673	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,152.83	
22/06/2023	026827	004672	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,331.38	
22/06/2023	026828	004674	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
22/06/2023	026829	004667	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91	
22/06/2023	026830	004675	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,006.34	
22/06/2023	026831	004682	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 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 Junio 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				
22/06/2023	026832	004678	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	026833	004677	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,725.05
22/06/2023	026834	004681	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2023	026835	004680	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2023	026836	004679	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2023	026837	004686	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10
22/06/2023	026838	004683	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/06/2023	026839	004689	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39
22/06/2023	026840	004684	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,029.47
22/06/2023	026841	004685	MADDELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,535.10
22/06/2023	026842	004687	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
22/06/2023	026843	004688	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,252.83
22/06/2023	026844	004690	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,519.62
22/06/2023	026845	004694	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2023	026846	004700	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
22/06/2023	026847	004695	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,132.82
22/06/2023	026848	004696	JUAN CARLOS BICIO SO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	026849	004697	JULIAN AQUINO ROSARIO (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	026850	004701	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2023	026851	004692	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2023	026852	004693	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2023	026853	004691	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
22/06/2023	026854	004699	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	026855	004698	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2023	026856	004702	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	350.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
						1,400.00
23/06/2023	026857	004703	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47

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 Junio del 2023**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/06/2023	026858	004704	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,756.31
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,965.56
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,828.97
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,303.37
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,224.95
						70,079.16
23/06/2023	026859	004705	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,365.21
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,637.79
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,640.10
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	277.20
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,846.25
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,983.65
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,993.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.60
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,324.40
					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
29/06/2023	026860	004706	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 13,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/06/2023	026861	004709	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
29/06/2023	026862	004707	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
29/06/2023	026863	004708	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/06/2023	000000	000194	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.89
30/06/2023	000000	000195	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



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 Junio del 2023**

Código Institucional: 7007

	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
		39,943.18
	Sub-Total	579,040.79
Cantidad: 90	TOTAL CUENTA	579,040.79



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

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

30/6/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	579,040.79
1 GASTOS CORRIENTE	579,040.79
1.1 Gastos de Personal	579,040.79
Sub-Total	579,040.79
Total por Destino del Fondo	579,040.79

Total Cuentas de Banco 579,040.79
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

30/6/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2023 71,880.37

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	661,787.33
Aviso de Crédito	101,302.47

SUB-TOTAL

763,089.80

MENOS:

Cheques Emitidos	610,780.87
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	3,155.52

SUB-TOTAL

613,936.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2023 221,033.78

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 560,835.90

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	311,977.02
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

339,802.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2023 221,033.78


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



Producto: Cuenta Corriente - 1064000011 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado	Monto					
Debitar	Credito	Desde: Hasta:	Desde: Hasta:	Debitar	Credito	Balace	Referencia	Descripción
30/06/2023	999000			175.00	0.00	560.835.90		0 COMISION MANEJO
30/06/2023	44511			30.009.40	0.00	561.010.90		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44350			5.067.00	0.00	591.020.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44385			4.950.00	0.00	596.087.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44499			4.000.00	0.00	601.037.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44377			4.000.00	0.00	605.037.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44384			3.950.00	0.00	609.037.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44457			3.450.00	0.00	612.987.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44440			3.000.00	0.00	616.437.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44407			2.950.00	0.00	619.437.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44510			2.950.00	0.00	622.387.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44500			2.500.00	0.00	625.337.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44366			2.450.00	0.00	627.837.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44433			2.450.00	0.00	630.287.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44462			2.450.00	0.00	632.737.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44443			2.450.00	0.00	635.187.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44429			2.450.00	0.00	637.637.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44401			2.450.00	0.00	640.087.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44416			2.447.00	0.00	642.537.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44368			2.200.00	0.00	644.984.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44496			2.000.00	0.00	647.184.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44483			2.000.00	0.00	649.184.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44355			2.000.00	0.00	651.184.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44470			2.000.00	0.00	653.184.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44493			2.000.00	0.00	655.184.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44397			2.000.00	0.00	657.184.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44484			1.500.00	0.00	659.184.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44485			1.500.00	0.00	660.684.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44488			1.500.00	0.00	662.184.30		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	44370			798.73	0.00	663.684.30	312109660	
30/06/2023	44431			3.000.00	0.00	664.483.03	831209253	
30/06/2023	31209804800			0.00	6.537.44	667.483.03	312098048	TRANSFERENCIA I
30/06/2023	44409			3.000.00	0.00	660.945.59		0
30/06/2023	44468			1.000.00	0.00	0.00		0
30/06/2023	44376			2.500.00	0.00	0.00	312057062	
30/06/2023	44473			2.000.00	0.00	0.00	931205680	
30/06/2023	44354			2.000.00	0.00	0.00	312056663	
30/06/2023	44449			2.500.00	0.00	0.00	312056503	
30/06/2023	44435			2.450.00	0.00	0.00	0	
30/06/2023	44417			3.000.00	0.00	0.00	312056125	
30/06/2023	44515			12.531.75	0.00	0.00	312056085	
30/06/2023	44130			2.500.00	0.00	0.00	312056001	
30/06/2023	44404			2.000.00	0.00	0.00	931205583	
30/06/2023	44498			2.600.00	0.00	0.00	312055724	
30/06/2023	44374			2.000.00	0.00	0.00	931205556	
30/06/2023	44398			2.950.00	0.00	0.00	312055460	
30/06/2023	44402			2.450.00	0.00	0.00	931205527	
30/06/2023	44364			1.950.00	0.00	0.00	312055163	
30/06/2023	44383			324.07	0.00	0.00	312054905	
30/06/2023	44386			1.950.00	0.00	0.00	0	
30/06/2023	44507			3.000.00	0.00	0.00	312054386	
30/06/2023	44400			2.500.00	0.00	0.00	312054226	
30/06/2023	44361			2.450.00	0.00	0.00	312054099	
30/06/2023	44456			2.450.00	0.00	0.00	312053636	
30/06/2023	44491			2.000.00	0.00	0.00	312053431	
30/06/2023	44426			2.950.00	0.00	0.00	312053310	
30/06/2023	44504			1.000.00	0.00	0.00	931205295	
30/06/2023	44358			1.032.71	0.00	0.00	312052685	
30/06/2023	44369			3.000.00	0.00	0.00	931205199	
30/06/2023	44419			3.950.00	0.00	0.00	312051733	
30/06/2023	44428			4.950.00	0.00	0.00	931205137	
30/06/2023	44472			2.000.00	0.00	0.00	831204768	
30/06/2023	44425			4.000.00	0.00	0.00	0	
30/06/2023	44434			4.500.00	0.00	0.00	312047435	
30/06/2023	44448			4.764.58	0.00	0.00	0	
30/06/2023	44424			4.504.93	0.00	0.00	312046918	
30/06/2023	44188			2.450.00	0.00	0.00	0	
30/06/2023	44428			1.719.62	0.00	0.00	312018962	
30/06/2023	4524000035879			7.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004435
30/06/2023	4524000035882			6.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004439
30/06/2023	4524000035885			6.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004437
30/06/2023	4524000035880			5.18	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004437
30/06/2023	4524000035881			4.70	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004439
30/06/2023	4524000035884			4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004438
30/06/2023	4524000035887			3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004440
30/06/2023	4524000035883			2.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004445
30/06/2023	4524000035886			0.73	0.00	0.00	0	IMP 0.15-00004439
29/06/2023	44388			3.000.00	0.00	0.00	311973084	
29/06/2023	44486			2.000.00	0.00	0.00	311962425	
29/06/2023	44391			518.16	0.00	0.00	311962317	
29/06/2023	44373			4.000.00	0.00	0.00	311951740	
29/06/2023	44393			4.500.00	0.00	0.00	311943188	

29/06/2023	44390	CK PAGADO EN CAJA	3.130.17	0.00	0.00	931194310
29/06/2023	44372	CK PAGADO EN CAJA	3.450.00	0.00	0.00	311942992
29/06/2023	44353	CK PAGADO EN CAJA	5.000.00	0.00	0.00	931194284
29/06/2023	44453	CK PAGADO EN CAJA	1.950.00	0.00	0.00	311913322
29/06/2023	4524000043676	IMP. 0.15-000044380	10.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044380
29/06/2023	4524000043675	IMP. 0.15-000044325	10.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044325
29/06/2023	4524000043670	IMP. 0.15-000044365	9.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044365
29/06/2023	4524000043673	IMP. 0.15-000044421	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044421
29/06/2023	4524000043668	IMP. 0.15-000044408	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044408
29/06/2023	4524000043698	IMP. 0.15-000044327	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044327
29/06/2023	4524000043669	IMP. 0.15-000044362	6.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044362
29/06/2023	4524000043685	IMP. 0.15-000044333	6.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044333
29/06/2023	4524000043679	IMP. 0.15-000044317	5.81	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044317
29/06/2023	4524000043672	IMP. 0.15-000044363	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044363
29/06/2023	4524000043702	IMP. 0.15-000044321	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044321
29/06/2023	4524000043696	IMP. 0.15-000044341	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044341
29/06/2023	4524000043671	IMP. 0.15-000044345	4.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044345
29/06/2023	4524000043692	IMP. 0.15-000044329	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044329
29/06/2023	4524000043674	IMP. 0.15-000044482	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044482
29/06/2023	4524000043682	IMP. 0.15-000044320	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044320
29/06/2023	4524000043691	IMP. 0.15-000044339	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044339
29/06/2023	4524000043690	IMP. 0.15-000044340	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044340
29/06/2023	4524000043687	IMP. 0.15-000044330	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044330
29/06/2023	4524000043684	IMP. 0.15-000044324	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044324
29/06/2023	4524000043678	IMP. 0.15-000044326	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044326
29/06/2023	4524000043677	IMP. 0.15-000044328	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044328
29/06/2023	4524000043697	IMP. 0.15-000044335	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044335
29/06/2023	4524000043694	IMP. 0.15-000044337	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044337
29/06/2023	4524000043689	IMP. 0.15-000044342	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044342
29/06/2023	4524000043688	IMP. 0.15-000044314	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044314
29/06/2023	4524000043686	IMP. 0.15-000044331	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044331
29/06/2023	4524000043683	IMP. 0.15-000044322	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044322
29/06/2023	4524000043681	IMP. 0.15-000044318	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044318
29/06/2023	4524000043667	IMP. 0.15-000044490	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044490
29/06/2023	4524000043701	IMP. 0.15-000044316	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044316
29/06/2023	4524000043700	IMP. 0.15-000044312	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044312
29/06/2023	4524000043680	IMP. 0.15-000044332	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044332
29/06/2023	4524000043699	IMP. 0.15-000044319	1.55	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044319
29/06/2023	4524000043695	IMP. 0.15-000044334	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044334
29/06/2023	4524000043693	IMP. 0.15-000044338	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044338
28/06/2023	44321	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44319	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.032.71	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44327	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44335	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44341	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44334	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44337	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44338	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44329	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44340	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44314	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44330	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44331	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44324	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44322	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44320	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44332	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.875.18	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44326	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44328	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	44408	CK PAGADO EN CAJA	5.000.00	0.00	0.00	311860256
28/06/2023	44325	CK PAGADO EN CAJA	6.950.00	0.00	0.00	311859274
28/06/2023	44490	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	311854779
28/06/2023	44421	CK PAGADO EN CAJA	5.000.00	0.00	0.00	0
28/06/2023	44363	CK PAGADO EN CAJA	3.500.00	0.00	0.00	311844306
28/06/2023	44345	CK PAGADO EN CAJA	3.267.09	0.00	0.00	931184419
28/06/2023	44365	CK PAGADO EN CAJA	6.306.75	0.00	0.00	0
28/06/2023	44362	CK PAGADO EN CAJA	4.464.58	0.00	0.00	0
28/06/2023	44380	CK PAGADO EN CAJA	6.950.00	0.00	0.00	0
28/06/2023	44482	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	0
28/06/2023	4524000040155	IMP. 0.15-000044349	5.61	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044349
28/06/2023	4524000040154	IMP. 0.15-000044406	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044406
28/06/2023	4524000040156	IMP. 0.15-000044474	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044474
27/06/2023	44474	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	311755023
27/06/2023	44349	CK PAGADO EN CAJA	3.875.18	0.00	0.00	311732180
27/06/2023	44406	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	311732080
23/06/2023	31137267064	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	655.074.89	0.00	311372670
22/06/2023	4524000034362	IMP. 0.15-000044343	18.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044343
22/06/2023	4524000034361	IMP. 0.15-000044315	13.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044315
22/06/2023	4524000034365	IMP. 0.15-000044045	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044045
22/06/2023	4524000034363	IMP. 0.15-000044323	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044323
22/06/2023	4524000034364	IMP. 0.15-000044244	6.55	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044244
22/06/2023	4524000034360	IMP. 0.15-000044336	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044336
21/06/2023	44045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
21/06/2023	44244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.304.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
21/06/2023	44323	CK PAGADO EN CAJA	4.764.58	0.00	0.00	311128968
21/06/2023	44336	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	311127951
21/06/2023	44343	CK PAGADO EN CAJA	12.000.00	0.00	0.00	311127796
21/06/2023	44315	CK PAGADO EN CAJA	8.730.00	0.00	0.00	311127661

20/06/2023	4524000052023	IMP. 0.15-000044113	18.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044113
19/06/2023	44113	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	12,520.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
19/06/2023	4524000034854	IMP. 0.15-000044145	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044145
19/06/2023	4524000034855	IMP. 0.15-000044189	2.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044189
16/06/2023	44189	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	0
16/06/2023	44145	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	310506751
16/06/2023	4524000035519	IMP. 0.15-000044178	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044178
15/06/2023	44178	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
15/06/2023	4524000023078	IMP. 0.15-000044198	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044198
14/06/2023	44198	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	931026420
14/06/2023	4524000021783	IMP. 0.15-000044126	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044126
13/06/2023	44126	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	310129759
13/06/2023	4524000034144	IMP. 0.15-000044303	18.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044303
13/06/2023	4524000034143	IMP. 0.15-000044277	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044277
13/06/2023	4524000034142	IMP. 0.15-000044196	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044196
12/06/2023	44303	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	12,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
12/06/2023	44277	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	310025666
12/06/2023	44196	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0
12/06/2023	4524000036413	IMP. 0.15-000044220	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044220
12/06/2023	4524000036412	IMP. 0.15-000044148	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044148
12/06/2023	4524000036416	IMP. 0.15-000044147	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044147
12/06/2023	4524000036414	IMP. 0.15-000044157	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044157
12/06/2023	4524000036417	IMP. 0.15-000044203	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044203
12/06/2023	4524000036415	IMP. 0.15-000044239	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044239
09/06/2023	44203	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
09/06/2023	44147	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	0
09/06/2023	44220	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	0
09/06/2023	44239	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	930977863
09/06/2023	44157	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	930977837
09/06/2023	44148	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	309767385
09/06/2023	4524000031324	IMP. 0.15-000044307	26.34	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044307
09/06/2023	4524000031323	IMP. 0.15-000044111	6.49	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044111
09/06/2023	4524000031320	IMP. 0.15-000044229	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044229
09/06/2023	4524000031319	IMP. 0.15-000044036	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044036
09/06/2023	4524000031322	IMP. 0.15-000044101	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044101
09/06/2023	4524000031321	IMP. 0.15-000044301	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044301
09/06/2023	4524000031318	IMP. 0.15-000044116	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044116
07/06/2023	44307	CK PAGADO EN CAJA	17,561.00	0.00	0.00	0
07/06/2023	44111	CK PAGADO EN CAJA	4,325.00	0.00	0.00	0
07/06/2023	44116	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0
07/06/2023	44101	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	309598098
07/06/2023	44301	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	830959797
07/06/2023	44229	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
07/06/2023	44036	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	309592584
07/06/2023	4524000030561	IMP. 0.15-000044310	14.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044310
07/06/2023	4524000030562	IMP. 0.15-000044150	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044150
07/06/2023	4524000030571	IMP. 0.15-000044265	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044265
07/06/2023	4524000030569	IMP. 0.15-000044170	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044170
07/06/2023	4524000030567	IMP. 0.15-000044221	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044221
07/06/2023	4524000030573	IMP. 0.15-000044192	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044192
07/06/2023	4524000030568	IMP. 0.15-000044281	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044281
07/06/2023	4524000030565	IMP. 0.15-000044219	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044219
07/06/2023	4524000030564	IMP. 0.15-000044173	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044173
07/06/2023	4524000030576	IMP. 0.15-000044260	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044260
07/06/2023	4524000030575	IMP. 0.15-000044271	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044271
07/06/2023	4524000030572	IMP. 0.15-000044217	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044217
07/06/2023	4524000030566	IMP. 0.15-000044279	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044279
07/06/2023	4524000030580	IMP. 0.15-000044175	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044175
07/06/2023	4524000030570	IMP. 0.15-000044272	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044272
07/06/2023	4524000030574	IMP. 0.15-000044091	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044091
07/06/2023	4524000030563	IMP. 0.15-000044292	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044292
06/06/2023	44310	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	9,830.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44150	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44265	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44170	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44221	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44192	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44281	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44219	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44173	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44260	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44271	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44217	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44279	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44272	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44091	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44292	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
06/06/2023	44175	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	309470474
06/06/2023	4524000060211	IMP. 0.15-000044309	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044309
06/06/2023	4524000060210	IMP. 0.15-000044240	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044240
06/06/2023	4524000060215	IMP. 0.15-000044197	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044197
06/06/2023	4524000060212	IMP. 0.15-000044266	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044266
06/06/2023	4524000060213	IMP. 0.15-000044238	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044238
06/06/2023	4524000060214	IMP. 0.15-000044130	1.55	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044130
05/06/2023	44197	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
05/06/2023	44130	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	1,032.71	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
05/06/2023	44238	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
05/06/2023	44309	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	309353925
05/06/2023	44268	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
05/06/2023	44240	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	309164501
05/06/2023	4524000050370	IMP. 0.15-000044289	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044289
05/06/2023	4524000050367	IMP. 0.15-000044132	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044132
05/06/2023	4524000050365	IMP. 0.15-000044259	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044259
05/06/2023	4524000050369	IMP. 0.15-000044269	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044269
05/06/2023	4524000050366	IMP. 0.15-000044155	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044155

05/06/2023	45240000350366	IMP. 0.15-000044164	1.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004416
02/06/2023	44289	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
02/06/2023	44164	CK PAGADO EN CAJA	1,318.24	0.00	0.00	309097761
02/06/2023	44269	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
02/06/2023	44155	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
02/06/2023	44259	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	309065612
02/06/2023	44132	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	309032648
02/06/2023	4524000033704	IMP. 0.15-000044306	15.58	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004430
02/06/2023	4524000033705	IMP. 0.15-000044191	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004419
02/06/2023	4524000033710	IMP. 0.15-000044290	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004429
02/06/2023	4524000033706	IMP. 0.15-000044172	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004417
02/06/2023	4524000033711	IMP. 0.15-000044304	5.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004430
02/06/2023	4524000033709	IMP. 0.15-000044174	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004417
02/06/2023	4524000033708	IMP. 0.15-000044213	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004421
02/06/2023	4524000033707	IMP. 0.15-000044153	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004415
02/06/2023	4524000033703	IMP. 0.15-000044291	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004429
02/06/2023	4524000033702	IMP. 0.15-000044176	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004417
01/06/2023	44304	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,836.23	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	44290	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	44174	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	44213	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	44153	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	44172	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	44191	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	44306	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	10,384.70	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	44291	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR#
01/06/2023	44176	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
01/06/2023	4524000035223	IMP. 0.15-000044305	75.45	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004430
01/06/2023	4524000035241	IMP. 0.15-000044299	33.72	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004429
01/06/2023	4524000035224	IMP. 0.15-000044308	18.80	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004430
01/06/2023	4524000035237	IMP. 0.15-000044117	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004411
01/06/2023	4524000035226	IMP. 0.15-000044182	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004418
01/06/2023	4524000035221	IMP. 0.15-000044294	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004429
01/06/2023	4524000035225	IMP. 0.15-000044133	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004413
01/06/2023	4524000035242	IMP. 0.15-000044298	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004429
01/06/2023	4524000035227	IMP. 0.15-000044206	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004420
01/06/2023	4524000035220	IMP. 0.15-000044183	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004418
01/06/2023	4524000035239	IMP. 0.15-000044210	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004421
01/06/2023	4524000035236	IMP. 0.15-000044151	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004415
01/06/2023	4524000035235	IMP. 0.15-000044227	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004422
01/06/2023	4524000035234	IMP. 0.15-000044129	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004412
01/06/2023	4524000035240	IMP. 0.15-000044207	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004420
01/06/2023	4524000035233	IMP. 0.15-000044236	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004423
01/06/2023	4524000035231	IMP. 0.15-000044261	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004426
01/06/2023	4524000035229	IMP. 0.15-000044163	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004416
01/06/2023	4524000035238	IMP. 0.15-000044193	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004419
01/06/2023	4524000035232	IMP. 0.15-000044168	1.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004416
01/06/2023	4524000035230	IMP. 0.15-000044264	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004426
01/06/2023	4524000035222	IMP. 0.15-000044255	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004425
01/06/2023	4524000035228	IMP. 0.15-000044159	0.49	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004415

Total = 979.84
974.59

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
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
014283	043879	23/03/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014334	043929	29/03/2023	AGUA FRONTERA	1,900.00
014449	044051	26/04/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014508	044104	28/04/2023	EDESUR	20,000.00
014688	044225	23/05/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
014693	044247	23/05/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014642	044266	22/05/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014631	044280	22/05/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014663	044284	22/05/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
014666	044288	22/05/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
014664	044296	22/05/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
014662	044297	22/05/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
014716	044311	12/06/2023	ALBA IRIS DE LA ROSA	2,975.00
014750	044346	22/06/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
014749	044347	22/06/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
014756	044348	22/06/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
014752	044351	22/06/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
014751	044352	22/06/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
014765	044356	22/06/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
014821	044357	22/06/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014816	044359	22/06/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
014829	044360	22/06/2023	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	3,000.00
014796	044371	22/06/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
014760	044375	22/06/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
014838	044378	22/06/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
014811	044379	22/06/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
014803	044381	22/06/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
014818	044382	22/06/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
014781	044387	22/06/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,318.24
014822	044389	22/06/2023	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
014804	044392	22/06/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
014786	044394	22/06/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
014791	044395	22/06/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
014832	044396	22/06/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
014814	044399	22/06/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
014902	044404	22/06/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014826	044405	22/06/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
014903	044410	22/06/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
014784	044411	22/06/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
014904	044413	22/06/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
014820	044414	22/06/2023	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
014775	044415	22/06/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
014767	044418	22/06/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
014831	044420	22/06/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
014835	044422	22/06/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
014776	044427	22/06/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
014844	044432	22/06/2023	TIRSON CONTRERAS	3,000.00
014842	044436	22/06/2023	YALENNY JIMENEZ	2,000.00
014790	044437	22/06/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
014782	044439	22/06/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
014813	044444	22/06/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
014827	044445	22/06/2023	YORQUINA JAVIER PAUL	2,500.00
014763	044446	22/06/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
014795	044447	22/06/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,500.00
014847	044450	22/06/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
014851	044451	22/06/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
014846	044452	22/06/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
014852	044454	22/06/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
014848	044455	22/06/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
014853	044458	22/06/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
014855	044459	22/06/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,364.58
014857	044460	22/06/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
014858	044461	22/06/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014885	044465	22/06/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
014860	044466	22/06/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
014871	044467	22/06/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
014879	044471	22/06/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
014868	044475	22/06/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
014872	044476	22/06/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014909	044478	22/06/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
014911	044481	22/06/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
014873	044489	22/06/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
014861	044494	22/06/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014862	044495	22/06/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
014893	044497	22/06/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
014897	044501	22/06/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
014888	044502	22/06/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
014890	044503	22/06/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
014914	044506	23/06/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014894	044508	22/06/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
014892	044509	22/06/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
014918	044513	23/06/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
014919	044514	29/06/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
014921	044516	29/06/2023	CLARO	3,708.28
014922	044517	29/06/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
014923	044518	29/06/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
014924	044519	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	215.00
014925	044520	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,605.85
014926	044521	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,027.97

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

311,977.02



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014354	044036	26/04/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
014439	044045	26/04/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
014486	044091	26/04/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
014505	044101	28/04/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
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
014590	044192	22/05/2023	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
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
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 Conciliados
Correspondiente al mes de Junio del año 2023

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
014632	044281	22/05/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	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
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
014717	044312	15/06/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
014748	044314	15/06/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
014719	044315	15/06/2023	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	8,730.00
014720	044316	15/06/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
014721	044317	15/06/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,875.18
014722	044318	15/06/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
014723	044319	15/06/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
014724	044320	15/06/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
014725	044321	15/06/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
014726	044322	15/06/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
014727	044323	15/06/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
014728	044324	15/06/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
014729	044325	15/06/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
014730	044326	15/06/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
014731	044327	15/06/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
014732	044328	15/06/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
014733	044329	15/06/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
014734	044330	15/06/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014735	044331	15/06/2023	YALENNY JIMENEZ	2,000.00
014736	044332	15/06/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
014737	044333	15/06/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
014738	044334	15/06/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014739	044335	15/06/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
014740	044336	15/06/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
014741	044337	15/06/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
014742	044338	15/06/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
014743	044339	15/06/2023	ENERO ROSARIO BENITO	2,500.00
014744	044340	15/06/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
014745	044341	15/06/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
014746	044342	15/06/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
014747	044343	15/06/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
014899	044345	22/06/2023	DOMINGO ALCANTARA	3,267.09
014753	044349	22/06/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,875.18
014755	044350	22/06/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
014841	044353	22/06/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	5,000.00
014900	044355	22/06/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
014769	044358	22/06/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
014789	044361	22/06/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
014759	044362	22/06/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
014817	044363	22/06/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
014787	044364	22/06/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
014800	044365	22/06/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
014777	044366	22/06/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
014901	044368	22/06/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
014785	044369	22/06/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	3,000.00
014801	044370	22/06/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	798.73
014798	044372	22/06/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
014823	044373	22/06/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
014840	044374	22/06/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
014843	044376	22/06/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
014805	044377	22/06/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
014807	044380	22/06/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
014764	044383	22/06/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
014780	044384	22/06/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
014762	044385	22/06/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
014792	044386	22/06/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
014837	044388	22/06/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
014825	044390	22/06/2023	JUAN CUELLO	3,130.17
014824	044391	22/06/2023	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	518.16
014834	044393	22/06/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
014845	044397	22/06/2023	MAIKEL ANTONIO CONTRERAS MERAN	2,000.00
014771	044398	22/06/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
014770	044400	22/06/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
014808	044401	22/06/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
014766	044402	22/06/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014774	044406	22/06/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
014810	044407	22/06/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
014836	044408	22/06/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	5,000.00
014830	044416	22/06/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,447.00
014773	044417	22/06/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
014793	044419	22/06/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
014828	044421	22/06/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
014905	044424	22/06/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,504.93
014819	044425	22/06/2023	ROBERTO ARTURO GERVAO ENCARNACION	4,000.00
014758	044426	22/06/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
014799	044428	22/06/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	1,719.62
014779	044429	22/06/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
014812	044430	22/06/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014802	044431	22/06/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
014772	044433	22/06/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
014768	044434	22/06/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
014809	044435	22/06/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
014783	044438	22/06/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
014839	044440	22/06/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
014907	044443	22/06/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
014757	044448	22/06/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
014815	044449	22/06/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,500.00
014850	044453	22/06/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
014849	044456	22/06/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
014854	044457	22/06/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
014856	044462	22/06/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
014908	044464	22/06/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
014886	044468	22/06/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
014880	044469	22/06/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
014869	044470	22/06/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
014859	044472	22/06/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
014867	044473	22/06/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
014863	044474	22/06/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
014875	044482	22/06/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
014866	044483	22/06/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
014870	044484	22/06/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
014883	044485	22/06/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
014876	044486	22/06/2023	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
014912	044488	22/06/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
014881	044490	22/06/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
014884	044491	22/06/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
014913	044493	22/06/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
014865	044496	22/06/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014887	044498	22/06/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
014898	044499	22/06/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
014896	044500	22/06/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
014895	044504	22/06/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
014891	044507	22/06/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
014915	044510	23/06/2023	ASP AMBANICA	2,950.00
014916	044511	23/06/2023	COOPADOMU	30,009.40
014920	044515	29/06/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,531.75

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

606,565.90



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	613,936.39
12/06/2023	044311	014716	ALBA IRIS DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,975.00
15/06/2023	044312	014717	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/06/2023	044313	014718	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/06/2023	044314	014748	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2023	044315	014719	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,730.00
15/06/2023	044316	014720	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/06/2023	044317	014721	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,875.18
15/06/2023	044318	014722	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2023	044319	014723	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
15/06/2023	044320	014724	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/06/2023	044321	014725	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/06/2023	044322	014726	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2023	044323	014727	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
15/06/2023	044324	014728	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2023	044325	014729	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
15/06/2023	044326	014730	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2023	044327	014731	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/06/2023	044328	014732	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2023	044329	014733	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/06/2023	044330	014734	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2023	044331	014735	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2023	044332	014736	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/06/2023	044333	014737	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
15/06/2023	044334	014738	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2023	044335	014739	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2023	044336	014740	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/06/2023	044337	014741	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2023	044338	014742	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/06/2023	044339	014743	ENERO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2023	044340	014744	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2023	044341	014745	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
15/06/2023	044342	014746	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2023	044343	014747	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00

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 Junio del 2023

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2023	044344	014754	DOMINGO ALCANTARA (Nulo por 3,267.09)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044345	014899	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,267.09
22/06/2023	044346	014750	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2023	044347	014749	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/06/2023	044348	014756	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044349	014753	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,875.18
22/06/2023	044350	014755	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
22/06/2023	044351	014752	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
22/06/2023	044352	014751	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/06/2023	044353	014841	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2023	044354	014833	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044355	014900	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044356	014765	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2023	044357	014821	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044358	014769	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
22/06/2023	044359	014816	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044360	014829	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044361	014789	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044362	014759	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
22/06/2023	044363	014817	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/06/2023	044364	014787	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2023	044365	014800	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75
22/06/2023	044366	014777	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044367	014806	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ (Nulo por 2,200.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044368	014901	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
22/06/2023	044369	014785	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044370	014801	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	798.73
22/06/2023	044371	014796	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044372	014798	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/06/2023	044373	014823	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2023	044374	014840	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Junio 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				
22/06/2023	044375	014760	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/06/2023	044376	014843	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044377	014805	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2023	044378	014838	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044379	014811	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044380	014807	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
22/06/2023	044381	014803	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044382	014818	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044383	014764	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
22/06/2023	044384	014780	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2023	044385	014762	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/06/2023	044386	014792	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2023	044387	014781	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,318.24
22/06/2023	044388	014837	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044389	014822	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/06/2023	044390	014825	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,130.17
22/06/2023	044391	014824	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	518.16
22/06/2023	044392	014804	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044393	014834	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/06/2023	044394	014786	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044395	014791	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044396	014832	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044397	014845	MAIKEL ANTONIO CONTRERAS MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044398	014771	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2023	044399	014814	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044400	014770	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044401	014808	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044402	014766	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044403	014797	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS (Nulo por 3,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044404	014902	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/06/2023	044405	014826	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2023	044406	014774	MAXIMA GOMERA 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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
22/06/2023	044407	014810	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2023	044408	014836	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2023	044409	014761	MODESTA JAVIER AQUINO (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044410	014903	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044411	014784	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
22/06/2023	044412	014794	MOISES SUERO ALCANTARA (Nulo por 4,764.58)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044413	014904	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/06/2023	044414	014820	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044415	014775	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2023	044416	014830	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,447.00
22/06/2023	044417	014773	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044418	014767	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2023	044419	014793	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/06/2023	044420	014831	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044421	014828	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2023	044422	014835	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044423	014788	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ (Nulo por 4,504.93)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044424	014905	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,504.93
22/06/2023	044425	014819	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2023	044426	014758	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2023	044427	014776	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044428	014799	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,719.62
22/06/2023	044429	014779	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044430	014812	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044431	014802	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044432	014844	TIRSON CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044433	014772	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044434	014768	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/06/2023	044435	014809	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044436	014842	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
22/06/2023	044437	014790	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044438	014783	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/06/2023	044439	014782	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044440	014839	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044441	014778	YOLENNI PEÑA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044442	014906	YOLENNI PEÑA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044443	014907	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044444	014813	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044445	014827	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044446	014763	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2023	044447	014795	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/06/2023	044448	014757	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/06/2023	044449	014815	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044450	014847	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2023	044451	014851	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044452	014846	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/06/2023	044453	014850	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2023	044454	014852	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044455	014848	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/06/2023	044456	014849	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044457	014854	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/06/2023	044458	014853	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044459	014855	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,364.58
22/06/2023	044460	014857	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/06/2023	044461	014858	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/06/2023	044462	014856	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2023	044463	014878	ANITA CONTRERAS JAVIEL (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044464	014908	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044465	014885	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2023	044466	014860	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044467	014871	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044468	014886	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
22/06/2023	044469	014880	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044470	014869	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044471	014879	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044472	014859	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044473	014867	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044474	014863	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2023	044475	014868	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044476	014872	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2023	044477	014864	GREGORIO MERCEDES Y MARÍÑEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044478	014909	GREGORIO MERCEDES Y MARÍÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044479	014877	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044480	014910	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044481	014911	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044482	014875	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044483	014866	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044484	014870	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2023	044485	014883	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2023	044486	014876	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044487	014874	MARIA QUEZADA (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044488	014912	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2023	044489	014873	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044490	014881	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044491	014884	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044492	014882	OSVALDO PEREZ VENTURA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044493	014913	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044494	014861	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2023	044495	014862	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044496	014865	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044497	014893	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2023	044498	014887	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00

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 Junio 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				
22/06/2023	044499	014898	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2023	044500	014896	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044501	014897	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/06/2023	044502	014888	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/06/2023	044503	014890	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	044504	014895	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2023	044505	014889	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA (Nulo por 3,300.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2023	044507	014891	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	044508	014894	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	044509	014892	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2023	044506	014914	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
23/06/2023	044510	014915	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
23/06/2023	044511	014916	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,725.83
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,883.57
					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
						30,009.40
23/06/2023	044512	014917	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



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 Junio 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				
					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
23/06/2023	044513	014918	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2023	044514	014919	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
29/06/2023	044515	014920	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	604.21
					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	2,125.73
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.15
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,553.74
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	431.60
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	302.42
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						12,531.75
29/06/2023	044516	014921	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	2,092.78
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,615.50
						3,708.28
29/06/2023	044517	014922	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2023	044518	014923	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/06/2023	000000	000159	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	980.52
30/06/2023	000000	000160	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
30/06/2023	000000	000161	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2023	044519	014924	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	215.00
30/06/2023	044520	014925	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,605.85
30/06/2023	044521	014926	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	459.50
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	568.47
						1,027.97
Sub-Total						613,936.39

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

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

30/6/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

Cantidad: 243

TOTAL CUENTA

613,936.39



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

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

30/6/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	611,330.54
1 GASTOS CORRIENTE	611,330.54
1.2 Servicios Municipales	611,330.54
Sub-Total	611,330.54
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	2,605.85
3 FINANCIAMIENTO	2,605.85
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	2,605.85
Sub-Total	2,605.85
Total por Destino del Fondo	613,936.39

Total Cuentas de Banco 613,936.39
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

30/6/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2023 **52,996.05**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	81,461.46
Aviso de Crédito	4,000.00

SUB-TOTAL

85,461.46

MENOS:

Cheques Emitidos	87,330.77
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	298.45

SUB-TOTAL

87,629.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2023

50,828.29

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2023

123,445.40

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	68,987.11
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

72,617.11

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2023

50,828.29

Licda. Celenia Ramírez Jiménez

Contadora



EDUCACIÓN



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/07/2023

Product
Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/06/2023	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	123,445.40		0 COMISION MANEJO DE CUENTA
30/06/2023	3116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,143.66	0.00	123,620.40		0 CHEQUE WITHDRAWN
30/06/2023	3115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150.00	0.00	125,764.06		0 CHEQUE WITHDRAWN
30/06/2023	3112	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	125,914.06	312109453	
30/06/2023	31209902863	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	8,655.92	126,914.06	312099028	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC
30/06/2023	3099	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	118,258.14	312056921	
30/06/2023	3101	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	120,258.14	931205383	
30/06/2023	3105	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	123,258.14	312053757	
30/06/2023	3090	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	125,758.14	312052782	
30/06/2023	4524000036335	IMP. 0.15-000003103	3.00	0.00	127,758.14		0 IMP. 0.15-000003103
30/06/2023	4524000036334	IMP. 0.15-000003097	3.00	0.00	127,761.14		0 IMP. 0.15-000003097
29/06/2023	3103	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	127,764.14		0
29/06/2023	3097	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	129,764.14	931194326	
29/06/2023	4524000044318	IMP. 0.15-000003092	3.00	0.00	131,764.14		0 IMP. 0.15-000003092
29/06/2023	4524000044317	IMP. 0.15-000003091	3.00	0.00	131,767.14		0 IMP. 0.15-000003091
28/06/2023	3092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	131,770.14		0 CHEQUE WITHDRAWN
28/06/2023	3091	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	133,770.14		0 CHEQUE WITHDRAWN
28/06/2023	4524000040509	IMP. 0.15-000003086	3.00	0.00	135,770.14		0 IMP. 0.15-000003086
27/06/2023	3086	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	135,773.14	931171967	
26/06/2023	4524000071702	IMP. 0.15-000003073	6.00	0.00	137,773.14		0 IMP. 0.15-000003073
23/06/2023	31137245446	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	72,805.54	137,779.14	311372454	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC
23/06/2023	3073	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	64,973.60	311313584	
20/06/2023	4524000052146	IMP. 0.15-000003087	3.00	0.00	68,973.60		0 IMP. 0.15-000003087
19/06/2023	3087	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	68,976.60	310807496	
19/06/2023	4524000034969	IMP. 0.15-000003051	4.43	0.00	70,976.60		0 IMP. 0.15-000003051
19/06/2023	4524000034970	IMP. 0.15-000003088	3.00	0.00	70,981.03		0 IMP. 0.15-000003088
19/06/2023	4524000034968	IMP. 0.15-000003089	3.00	0.00	70,984.03		0 IMP. 0.15-000003089
16/06/2023	3088	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	70,987.03		0 CHEQUE WITHDRAWN
16/06/2023	3089	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	72,987.03	931055190	
16/06/2023	3051	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	74,987.03	931050650	
14/06/2023	4524000021900	IMP. 0.15-000003068	3.75	0.00	77,937.03		0 IMP. 0.15-000003068
13/06/2023	3068	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	77,940.78	310129865	
12/06/2023	4524000030654	IMP. 0.15-000003056	3.00	0.00	80,440.78		0 IMP. 0.15-000003056
09/06/2023	3056	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	80,443.78	309778490	
09/06/2023	4524000031579	IMP. 0.15-000003063	3.00	0.00	82,443.78		0 IMP. 0.15-000003063
07/06/2023	3063	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	82,446.78		0
07/06/2023	4524000030896	IMP. 0.15-000003084	15.00	0.00	84,446.78		0 IMP. 0.15-000003084
07/06/2023	4524000030898	IMP. 0.15-000003085	4.50	0.00	84,461.78		0 IMP. 0.15-000003085
07/06/2023	4524000030899	IMP. 0.15-000003064	3.75	0.00	84,466.28		0 IMP. 0.15-000003064
07/06/2023	4524000030897	IMP. 0.15-000003071	3.00	0.00	84,470.03		0 IMP. 0.15-000003071
06/06/2023	3084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	84,473.03		0 CHEQUE WITHDRAWN
06/06/2023	3085	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	94,473.03		0 CHEQUE WITHDRAWN
06/06/2023	3064	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	97,473.03		0 CHEQUE WITHDRAWN
06/06/2023	3071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	99,973.03		0 CHEQUE WITHDRAWN
06/06/2023	4524000060592	IMP. 0.15-000003052	6.68	0.00	101,973.03		0 IMP. 0.15-000003052
06/06/2023	4524000060593	IMP. 0.15-000003069	3.00	0.00	101,979.71		0 IMP. 0.15-000003069
06/06/2023	4524000060591	IMP. 0.15-000003075	3.00	0.00	101,982.71		0 IMP. 0.15-000003075
05/06/2023	3069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	101,985.71		0 CHEQUE WITHDRAWN
05/06/2023	3052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	103,985.71		0 CHEQUE WITHDRAWN
05/06/2023	3075	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	108,435.71	930934942	
05/06/2023	4524000050677	IMP. 0.15-000003047	2.61	0.00	110,435.71		0 IMP. 0.15-000003047
02/06/2023	3047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,740.00	0.00	110,438.32		0 CHEQUE WITHDRAWN
02/06/2023	4524000034200	IMP. 0.15-000003055	3.00	0.00	112,178.32		0 IMP. 0.15-000003055
02/06/2023	4524000034199	IMP. 0.15-000003070	3.00	0.00	112,181.32		0 IMP. 0.15-000003070
01/06/2023	3055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	112,184.32		0 CHEQUE WITHDRAWN
01/06/2023	3070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	114,184.32		0 CHEQUE WITHDRAWN
01/06/2023	4524000035627	IMP. 0.15-000003054	7.50	0.00	116,184.32		0 IMP. 0.15-000003054
01/06/2023	4524000035624	IMP. 0.15-000003083	4.50	0.00	116,191.82		0 IMP. 0.15-000003083
01/06/2023	4524000035622	IMP. 0.15-000003066	4.50	0.00	116,196.32		0 IMP. 0.15-000003066
01/06/2023	4524000035620	IMP. 0.15-000003033	4.50	0.00	116,200.82		0 IMP. 0.15-000003033
01/06/2023	4524000035625	IMP. 0.15-000003061	3.75	0.00	116,205.32		0 IMP. 0.15-000003061
01/06/2023	4524000035626	IMP. 0.15-000003079	3.00	0.00	116,209.07		0 IMP. 0.15-000003079
01/06/2023	4524000035623	IMP. 0.15-000003026	1.50	0.00	116,212.07		0 IMP. 0.15-000003026
01/06/2023	4524000035621	IMP. 0.15-000003057	1.50	0.00	116,213.57		0 IMP. 0.15-000003057
01/06/2023	4524000035628	IMP. 0.15-000003081	0.75	0.00	116,215.07		0 IMP. 0.15-000003081
01/06/2023	4524000035629	IMP. 0.15-000003080	0.23	0.00	116,215.82		0 IMP. 0.15-000003080

TOTAL = 298.45

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
002489	003093	22/06/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002487	003094	22/06/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002488	003095	22/06/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	6,306.34
002490	003096	22/06/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002504	003098	22/06/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002494	003100	22/06/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002501	003102	22/06/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002491	003104	22/06/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002506	003106	22/06/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002503	003107	22/06/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002505	003108	22/06/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002492	003109	22/06/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002495	003110	22/06/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002496	003111	22/06/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002508	003114	23/06/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002511	003117	29/06/2023	YURKENIA FURCAL	2,000.00
002512	003118	29/06/2023	LELIS ALCANTARA MINAYA	2,500.00
002513	003119	29/06/2023	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	7,480.00
002514	003120	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	375.77
002515	003121	30/06/2023	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	6,475.00

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

68,987.11



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
002482	003088	12/06/2023	NELSYS GUADALUPE MORETA RAMIREZ	2,000.00
002483	003089	12/06/2023	ROSAINA VILLAMAN DE DE LA ROSA	2,000.00
002484	003090	12/06/2023	LUCIA MARTINEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
002485	003091	15/06/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002486	003092	15/06/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002499	003097	22/06/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002507	003099	22/06/2023	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002498	003101	22/06/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002502	003103	22/06/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002493	003105	22/06/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002497	003112	22/06/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002509	003115	23/06/2023	ASP AMBANICA	150.00
002510	003116	23/06/2023	COOPADOMU	2,143.66



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

73,933.66





Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: **7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 87,629.22
12/06/2023	003088	002482	NELSYS GUADALUPE MORETA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/06/2023	003089	002483	ROSAINA VILLAMAN DE DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
12/06/2023	003090	002484	LUCIA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
15/06/2023	003091	002485	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/06/2023	003092	002486	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	003093	002489	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/06/2023	003094	002487	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/06/2023	003095	002488	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.34
22/06/2023	003096	002490	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2023	003097	002499	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	003098	002504	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	003099	002507	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	003100	002494	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2023	003101	002498	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	003102	002501	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	003103	002502	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	003104	002491	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	003105	002493	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	003106	002506	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	003107	002503	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	003108	002505	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	003109	002492	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	003110	002495	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2023	003111	002496	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	003112	002497	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2023	003113	002500	YILENNY FAMILIA OVIEDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/06/2023	003114	002508	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2023	003115	002509	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
23/06/2023	003116	002510	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,143.66
29/06/2023	003117	002511	YURKENIA FURCAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
29/06/2023	003118	002512	LELIS ALCANTARA MINAYA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	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 Junio 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				
29/06/2023	003119	002513	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,480.00
30/06/2023	000000	000113	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	298.45
30/06/2023	003120	002514	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	375.77
30/06/2023	003121	002515	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,475.00
Sub-Total						87,629.22
Cantidad: 35						TOTAL CUENTA 87,629.22



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

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

30/6/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	87,629.22
1	GASTOS CORRIENTE	87,629.22
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	87,629.22
	Sub-Total	87,629.22
	Total por Destino del Fondo	87,629.22

Total Cuentas de Banco 87,629.22
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

30/6/2023
SIAFIM


Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	01/06/2023	10,610,274.96
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	574,199.00	
Aviso de Crédito	14,000.00	
SUB-TOTAL		588,199.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	972,735.49	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,234.07	
SUB-TOTAL		973,969.56
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2023	10,224,504.40
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	11,204,112.19
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	892,878.90	
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		979,607.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2023	10,224,504.40




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



INVERSIÓN



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/07/2023

Product
Cuenta Corriente - 1010901334 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde*	01/06/2023	Desde*			
		Hasta:	30/06/2023	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripcion
30/06/2023	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	11,204,112.19		0 COMISION MANEJO
30/06/2023	24541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,600.00	0.00	11,204,287.19		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	24568	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	11,219,887.19		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	24562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	11,222,887.19		0 CHEQUE WITHDR
30/06/2023	24554	CK PAGADO EN CAJA	25,550.00	0.00	11,225,887.19	931207479	
30/06/2023	24566	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	11,251,437.19	312057280	
30/06/2023	24573	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,253,937.19	931205542	
30/06/2023	24845	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	11,256,937.19	931205395	
30/06/2023	24560	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	11,259,437.19		0
30/06/2023	24561	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,260,937.19		0
30/06/2023	24556	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,263,937.19	312051312	
29/06/2023	4524000044027	IMP. 0.15-000024552	6.00	0.00	11,266,937.19		0 IMP. 0.15-00002455
29/06/2023	4524000044025	IMP. 0.15-000024549	4.50	0.00	11,266,943.19		0 IMP. 0.15-00002454
29/06/2023	4524000044026	IMP. 0.15-000024550	3.00	0.00	11,266,947.69		0 IMP. 0.15-00002455
28/06/2023	24552	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	11,266,950.69		0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	24550	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	11,270,950.69		0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	24549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	11,272,950.69		0 CHEQUE WITHDR
28/06/2023	4524000040347	IMP. 0.15-000024574	33.60	0.00	11,275,950.69		0 IMP. 0.15-00002457
27/06/2023	24574	CK PAGADO EN CAJA	22,400.00	0.00	11,275,984.29	311732631	
23/06/2023	31137208660	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	574,199.00	11,298,384.29	311372086	TRANSFERENCIA I
22/06/2023	4524000035146	IMP. 0.15-000024551	7.50	0.00	10,724,185.29		0 IMP. 0.15-00002455
21/06/2023	24551	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	10,724,192.79		0
20/06/2023	4524000052065	IMP. 0.15-000024513	4.50	0.00	10,729,192.79		0 IMP. 0.15-00002451
19/06/2023	24513	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	10,729,197.29	310807611	
19/06/2023	4524000034901	IMP. 0.15-000024544	111.74	0.00	10,732,197.29		0 IMP. 0.15-00002454
19/06/2023	4524000034900	IMP. 0.15-000024548	69.24	0.00	10,732,309.03		0 IMP. 0.15-00002454
19/06/2023	4524000034898	IMP. 0.15-000024547	22.50	0.00	10,732,378.27		0 IMP. 0.15-00002454
19/06/2023	4524000034899	IMP. 0.15-000024535	10.50	0.00	10,732,400.77		0 IMP. 0.15-00002453
16/06/2023	24544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,494.18	0.00	10,732,411.27		0 CHEQUE WITHDR
16/06/2023	24548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,157.63	0.00	10,806,905.45		0 CHEQUE WITHDR
16/06/2023	24535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00	0.00	10,853,063.08		0 CHEQUE WITHDR
16/06/2023	24547	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	10,860,063.08		0
14/06/2023	4524000021847	IMP. 0.15-000024542	33.00	0.00	10,875,063.08		0 IMP. 0.15-00002454
14/06/2023	4524000021846	IMP. 0.15-000024521	3.00	0.00	10,875,096.08		0 IMP. 0.15-00002452
13/06/2023	24542	CK PAGADO EN CAJA	22,000.00	0.00	10,875,099.08	931016031	
13/06/2023	24521	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	10,897,099.08	310130406	
13/06/2023	4524000034235	IMP. 0.15-000024539	316.26	0.00	10,899,099.08		0 IMP. 0.15-00002453
13/06/2023	4524000034234	IMP. 0.15-000024512	4.50	0.00	10,899,415.34		0 IMP. 0.15-00002451
12/06/2023	24539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	210,838.52	0.00	10,899,419.84		0 CHEQUE WITHDR
12/06/2023	24512	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,110,258.36	310071989	
12/06/2023	4524000036486	IMP. 0.15-000024543	63.15	0.00	11,113,258.36		0 IMP. 0.15-00002454
09/06/2023	24543	CK PAGADO EN CAJA	42,100.00	0.00	11,113,321.51		0
07/06/2023	4524000030740	IMP. 0.15-000024516	2.25	0.00	11,155,421.51		0 IMP. 0.15-00002451
06/06/2023	24516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	11,155,423.76		0 CHEQUE WITHDR
06/06/2023	4524000060398	IMP. 0.15-000024534	45.18	0.00	11,156,923.76		0 IMP. 0.15-00002453
06/06/2023	4524000060396	IMP. 0.15-000024532	18.00	0.00	11,156,968.94		0 IMP. 0.15-00002453
06/06/2023	4524000060397	IMP. 0.15-000024514	4.50	0.00	11,156,986.94		0 IMP. 0.15-00002451
05/06/2023	24534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,117.41	0.00	11,156,991.44		0 CHEQUE WITHDR
05/06/2023	24514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	11,187,108.85		0 CHEQUE WITHDR
05/06/2023	24532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	11,190,108.85		0 CHEQUE WITHDR
05/06/2023	4524000050508	IMP. 0.15-000024540	117.36	0.00	11,202,108.85		0 IMP. 0.15-00002454
05/06/2023	4524000050507	IMP. 0.15-000024538	82.35	0.00	11,202,226.21		0 IMP. 0.15-00002453
05/06/2023	4524000050506	IMP. 0.15-000024520	6.00	0.00	11,202,308.56		0 IMP. 0.15-00002452
05/06/2023	4524000050505	IMP. 0.15-000024528	6.00	0.00	11,202,314.56		0 IMP. 0.15-00002452
05/06/2023	4524000050509	IMP. 0.15-000024519	1.50	0.00	11,202,320.56		0 IMP. 0.15-00002451
02/06/2023	24519	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	11,202,322.06	309094492	
02/06/2023	24534	CR CK GIRADO DEV 000024534	0.00	30,117.41	11,203,322.06		0 CR CK GIRADO DE
02/06/2023	24540	CK PAGADO EN CAJA	78,238.00	0.00	11,173,204.65	309032931	
02/06/2023	24538	CK PAGADO EN CAJA	54,900.00	0.00	11,251,442.65	309032802	
02/06/2023	24520	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	11,306,342.65	930903231	
02/06/2023	24528	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	11,310,342.65	309031994	
02/06/2023	4524000033972	IMP. 0.15-000024534	45.18	0.00	11,314,342.65		0 IMP. 0.15-00002453
02/06/2023	4524000033970	IMP. 0.15-000024529	4.50	0.00	11,314,387.93		0 IMP. 0.15-00002452
02/06/2023	4524000033971	IMP. 0.15-000024515	3.75	0.00	11,314,392.33		0 IMP. 0.15-00002451
01/06/2023	24534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,117.41	0.00	11,314,396.08		0 CHEQUE WITHDR
01/06/2023	24515	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	11,344,513.49		0 CHEQUE WITHDR
01/06/2023	24529	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,347,013.49	630889343	
01/06/2023	4524000035471	IMP. 0.15-000024525	7.50	0.00	11,350,013.49		0 IMP. 0.15-00002452
01/06/2023	4524000035467	IMP. 0.15-000024537	7.01	0.00	11,350,020.99		0 IMP. 0.15-00002453
01/06/2023	4524000035469	IMP. 0.15-000024536	6.75	0.00	11,350,028.00		0 IMP. 0.15-00002453
01/06/2023	4524000035470	IMP. 0.15-000024526	4.50	0.00	11,350,034.75		0 IMP. 0.15-00002452
01/06/2023	4524000035468	IMP. 0.15-000024522	3.75	0.00	11,350,039.25		0 IMP. 0.15-00002452

Total = 1234.07

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
003810	024546	09/06/2023	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	79,500.00
003819	024555	19/06/2023	GRACIO SANTOS SURIEL	20,000.00
003822	024557	22/06/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003826	024558	22/06/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003821	024559	22/06/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003823	024563	22/06/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003831	024564	22/06/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003835	024565	22/06/2023	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003830	024567	22/06/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003828	024569	22/06/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003836	024570	22/06/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003832	024571	22/06/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003829	024572	22/06/2023	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	4,000.00
003839	024575	29/06/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	191,701.00
003840	024576	29/06/2023	GRACIO SANTOS SURIEL	20,000.00
003841	024577	29/06/2023	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	6,020.00
003842	024578	29/06/2023	ALFONSO LORENZO DE LOS SANTOS	9,000.00
003843	024579	29/06/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	2,250.00
003844	024580	29/06/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	9,000.00
003845	024581	29/06/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	59,565.00
003846	024582	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	780.31
003847	024583	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	201,269.80
003848	024584	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,180.58
003849	024585	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,578.42
003850	024586	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,338.57
003851	024587	30/06/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	41,350.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

892,878.90



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003806	024542	06/06/2023	JOSE ESMELIN ROSARIO ESPINOSA	22,000.00
003807	024543	06/06/2023	ZOILET LAPAIX RIVERA	42,100.00
003808	024544	06/06/2023	CENTROXPRT	74,494.18
003809	024545	06/06/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,500.00
003811	024547	09/06/2023	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	15,000.00
003812	024548	12/06/2023	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	46,157.63
003813	024549	13/06/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003814	024550	13/06/2023	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003815	024551	13/06/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003816	024552	13/06/2023	JUAN CUELLO	4,000.00
003818	024554	19/06/2023	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	25,550.00
003825	024556	22/06/2023	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003820	024560	22/06/2023	IRENE MINAYA	1,500.00
003824	024561	22/06/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003827	024562	22/06/2023	LUZ MARIA CUELLO	3,000.00
003833	024566	22/06/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003837	024568	22/06/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003834	024573	22/06/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003838	024574	23/06/2023	LUISSANNA CARMINIA VICIOSO GOMEZ	22,400.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

718,895.74





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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 973,969.56
06/06/2023	024542	003806	JOSE ESMELIN ROSARIO ESPINOSA	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
06/06/2023	024543	003807	ZOILET LAPAIX RIVERA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	42,100.00
06/06/2023	024544	003808	CENTROXPRT	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	74,494.18
06/06/2023	024545	003809	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/06/2023	024546	003810	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	79,500.00
09/06/2023	024547	003811	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
12/06/2023	024548	003812	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,603.39
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,554.24
						46,157.63
13/06/2023	024549	003813	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/06/2023	024550	003814	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/06/2023	024551	003815	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/06/2023	024552	003816	JUAN CUELLO	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
19/06/2023	024553	003817	LUISSANNA CARMINIA VICIOSO GOMEZ (Nulo por 13,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/06/2023	024554	003818	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,550.00
19/06/2023	024555	003819	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
22/06/2023	024556	003825	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	024557	003822	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	024558	003826	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	024559	003821	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	024560	003820	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2023	024561	003824	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	024562	003827	LUZ MARIA CUELLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	024563	003823	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2023	024564	003831	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2023	024565	003835	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2023	024566	003833	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2023	024567	003830	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2023	024568	003837	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2023	024569	003828	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2023	024570	003836	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 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 Junio 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				
22/06/2023	024571	003832	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/06/2023	024572	003829	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2023	024573	003834	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2023	024574	003838	LUISSANNA CARMINIA VICIOSO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,400.00
29/06/2023	024575	003839	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	191,701.00
29/06/2023	024576	003840	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
29/06/2023	024577	003841	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,020.00
29/06/2023	024578	003842	ALFONSO LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
29/06/2023	024579	003843	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,250.00
29/06/2023	024580	003844	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
29/06/2023	024581	003845	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,520.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	870.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	17,175.00
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						59,565.00
30/06/2023	000000	000118	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,234.07
30/06/2023	024582	003846	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	780.31
30/06/2023	024583	003847	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,796.61
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	848.10
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	82,521.16
					11.05.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	114,605.18
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	165.26
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	358.90
					11.24.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	974.59
						201,269.80
30/06/2023	024584	003848	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,264.15
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,751.68
					11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	164.75
						5,180.58
30/06/2023	024585	003849	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,210.62



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 Junio 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				
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	828.39
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,332.63
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	206.78
						3,578.42
30/06/2023	024586	003850	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,796.61
					01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,296.20
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	245.76
						5,338.57
30/06/2023	024587	003851	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	41,350.00
					Sub-Total	973,969.56
Cantidad: 64					TOTAL CUENTA	973,969.56



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

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

30/6/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	973,969.56
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	973,969.56
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	471,041.92
2.2 Obras de Infraestructura	502,927.64
Sub-Total	973,969.56
Total por Destino del Fondo	973,969.56
Total Cuentas de Banco	973,969.56
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/6/2023
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/6/2023	2023-000077	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
7/6/2023	2023-000078	FRANCISCA SHAVELYS FELIZ RAMOS		1.4.3.28	100.00
7/6/2023	2023-000079	CLARA VIRGEN BREN COLON		1.4.3.28	100.00
7/6/2023	2023-000080	SABELINA LEBRON VALDEZ		1.4.3.29	200.00
13/6/2023	2023-000081	MANUEL DE LOA SANTOS		1.4.3.28	200.00
13/6/2023	2023-000082	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
19/6/2023	2023-000083	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
19/6/2023	2023-000084	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
19/6/2023	2023-000085	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
19/6/2023	2023-000086	HENRY. GOMEZ RAMIREZ.		1.4.3.28	100.00
19/6/2023	2023-000087	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA.		1.4.3.29	200.00
19/6/2023	2023-000088	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA.		1.4.3.29	200.00
22/6/2023	2023-000089	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
22/6/2023	2023-000089	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
28/6/2023	2023-000090	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
TOTAL INGRESOS					1,866,496.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,866,496.00
TOTAL INGRESOS		1,866,496.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2023



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	15,750.00	19,250.00
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	8,383.50	931.50
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	7,593.75	9,281.25



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	6,142.50	7,507.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	9,810.00	1,090.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	20,700.00	2,300.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	20,227.50	2,247.50
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	7,650.00	9,350.00
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,800.00	200.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	315.00	35.00
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,476.00	164.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,250.00	2,750.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	7,689.67	32,430.33
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	3,500.00	17,500.00
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	9,146.67	25,153.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Activos Fijos
Al 30 de Junio 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	3,419.87	9,404.63
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	16,661.45	69,891.55
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	256.67	4,143.33
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	485.60	17,172.51
2.05.00028	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G7, SFF, INTEL CORE I5-10500(10MA GEN) 8GB RAM, 1TB HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5, HDMI, DISPLAY PORT, 5USB PORT, WIN 10 PRO. LATIN AMERICA (120V) APANISH INCLUYE TECLADO Y MOUSE, TARGETA DE VIDEO MSI GEFORCE, UN ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGILER, TODOS CON SU GARANTIA, SEGUN COTIZACIONES NUMEROS:5830618 Y 5827659. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. HP B2V206HKL MNLXKAA0086030BF164225 Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	60,132.27	1,653.64	1,653.64	58,478.63
	Total Muebles y equipos de oficina			688,495.44	7,741.57	399,206.38	289,289.06
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	1,976,594.35	219,621.59
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	3,153,564.00	350,396.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	855,000.00	95,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos
Al 30 de Junio del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	955,800.00	637,200.00
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	1,448,168.75	1,034,406.25
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	127,833.33	255,666.67
	Total Equipos de Transporte			11,109,250.94	185,154.18	8,516,960.43	2,592,290.51
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	111,148.66	135,848.37
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	9,180.00	11,220.00
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	2,146.00	6,734.00
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	310.27	1,121.73



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Activos Fijos
Al 30 de Junio del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	2,002.00	6,578.00
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	350.00	1,150.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	6,336.11	24,077.21
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	1,478.75	5,346.25



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	213.00	852.00
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	385.00	1,815.00
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	3,333.33	16,666.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2023



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	7,311.04	38,863.96
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	8,646.20	52,385.80
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	1,192.83	7,227.17



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	21/3/2022	58,445.90	487.05	7,792.79	50,653.11
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	1,221.88	8,553.12
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	46.67	353.33
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	688.46	5,666.54
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	256.25	2,818.75

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio 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	370.83	4,079.17
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	32.08	517.92
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			546,970.25	4,558.09	164,442.15	382,528.10
	Total General Activos Fijos			21,487,949.96	197,453.84	9,080,608.96	12,407,341.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2023

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2023

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -





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

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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	9,589,430.00	1,866,496.00	11,455,926.00	12,147,774.00
1	1				IMPUESTOS					62,000.00	0.00	62,000.00	43,500.00	1,700.00	45,200.00	16,800.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	43,500.00	1,700.00	45,200.00	16,800.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	43,500.00	1,700.00	45,200.00	16,800.00
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	600.00	700.00	1,300.00	4,700.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	42,400.00	1,000.00	43,400.00	6,600.00
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	9,441,480.00	1,848,296.00	11,289,776.00	11,878,199.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	6,370,485.00	1,274,097.00	7,644,582.00	8,433,001.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	6,370,485.00	1,274,097.00	7,644,582.00	8,433,001.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	6,370,485.00	1,274,097.00	7,644,582.00	8,433,001.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	3,070,995.00	574,199.00	3,645,194.00	3,445,198.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	3,070,995.00	574,199.00	3,645,194.00	3,445,198.00
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 JUNIO DEL AÑO 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										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	2,870,995.00	574,199.00	3,445,194.00	3,445,198.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					372,725.00	0.00	372,725.00	104,450.00	16,500.00	120,950.00	251,775.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	0.00	372,725.00	104,450.00	16,500.00	120,950.00	251,775.00
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	0.00	100,000.00	250.00	0.00	250.00	99,750.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	250.00	0.00	250.00	99,750.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					272,725.00	0.00	272,725.00	104,200.00	16,500.00	120,700.00	152,025.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	272,725.00	0.00	272,725.00	104,200.00	16,500.00	120,700.00	152,025.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	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	23,599,961.60	1,866,496.00	25,466,457.60	12,147,774.00


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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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


 Lic. Celenia Ramírez Jiménez
 Preparado por


 Lic. Guillermina Jiménez R.
 Revisado por


 Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
 Aprobado por





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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					15,523,307.00	91,681.25	15,614,988.25	5,792,995.49	1,125,060.34	1,125,060.34	1,278,000.55	6,918,055.83	8,696,932.42
1.1												Gastos de Personal					6,962,392.00	32,193.63	6,994,585.63	2,619,875.45	533,021.79	533,021.79	579,040.79	3,152,897.24	3,841,688.39
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,962,392.00	32,193.63	6,994,585.63	2,619,875.45	533,021.79	533,021.79	579,040.79	3,152,897.24	3,841,688.39
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					6,273,646.00	32,193.63	6,305,839.63	2,361,442.83	481,117.28	481,117.28	520,736.28	2,842,560.11	3,463,279.52
1.1	01	00	0001									Normas y Seguimientos					1,761,955.00	0.00	1,761,955.00	680,620.75	135,140.09	135,140.09	157,450.09	815,760.84	946,194.16
1.1	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,759,955.00	0.00	1,759,955.00	680,620.75	135,140.09	135,140.09	157,450.09	815,760.84	944,194.16
1.1	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	618,865.21	123,500.00	123,500.00	143,500.00	742,365.21	863,134.79
1.1	01	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	618,865.21	123,500.00	123,500.00	143,500.00	742,365.21	739,634.79
1.1	01	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00
1.1	01	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	40,425.00	8,085.00	8,085.00	10,395.00	48,510.00	48,510.00
1.1	01	00	0001	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	40,425.00	8,085.00	8,085.00	10,395.00	48,510.00	48,510.00
1.1	01	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,435.00	0.00	57,435.00	21,330.54	3,555.09	3,555.09	3,555.09	24,885.63	32,549.37
1.1	01	00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	26,460.00	0.00	26,460.00	9,826.74	1,637.79	1,637.79	1,637.79	11,464.53	14,995.47
1.1	01	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	26,497.00	0.00	26,497.00	9,840.60	1,640.10	1,640.10	1,640.10	11,480.70	15,016.30
1.1	01	00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,478.00	0.00	4,478.00	1,663.20	277.20	277.20	277.20	1,940.40	2,537.60
1.1	01	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1	01	00	0001				2	2	3			VIÁTICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1	01	00	0001	0			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	
																										18
1.1	01	00	0003								Administración Municipal					3,022,290.00	12,617.40	3,034,907.40	1,121,328.69	229,499.75	229,499.75	246,808.75	1,350,828.44	1,684,078.96		
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,787,078.00	0.00	2,787,078.00	1,058,328.69	210,499.75	210,499.75	227,808.75	1,268,828.44	1,518,249.56		
1.1	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,374,700.00	0.00	2,374,700.00	915,005.43	181,900.00	181,900.00	199,209.00	1,096,905.43	1,277,794.57		
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	915,005.43	181,900.00	181,900.00	199,209.00	1,096,905.43	1,085,894.57		
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	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	0.00	10,000.00	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	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	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	0.00	8,000.00	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	0.00	42,000.00	42,000.00
1.1	01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	81,000.00		
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	81,000.00		
1.1	01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,378.00	0.00	200,378.00	75,823.26	15,099.75	15,099.75	15,099.75	90,923.01	109,454.99		
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	92,312.00	0.00	92,312.00	41,901.90	6,983.65	6,983.65	6,983.65	48,885.55	43,426.45		
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	29,430.96	6,993.50	6,993.50	6,993.50	36,424.46	56,017.54		
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,624.00	0.00	15,624.00	4,490.40	1,122.60	1,122.60	1,122.60	5,613.00	10,011.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	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	63,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	82,000.00	165,829.40
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					225,212.00	12,617.40	237,829.40	63,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	82,000.00	155,829.40
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					225,212.00	12,617.40	237,829.40	63,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	82,000.00	155,829.40
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	60,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	82,000.00	155,829.40
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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	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	559,493.39	116,477.44	116,477.44	116,477.44	675,970.83	833,006.40
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,401.00	0.00	1,449,401.00	554,326.60	115,676.55	115,676.55	115,676.55	670,003.15	779,397.85
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,348,750.00	0.00	1,348,750.00	515,543.80	105,750.00	105,750.00	105,750.00	621,293.80	727,456.20
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	515,543.80	105,750.00	105,750.00	105,750.00	621,293.80	623,706.20
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	103,750.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,651.00	0.00	100,651.00	38,782.80	9,926.55	9,926.55	9,926.55	48,709.35	51,941.65
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	17,866.80	4,573.05	4,573.05	4,573.05	22,439.85	23,929.15
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	17,892.00	4,579.50	4,579.50	4,579.50	22,471.50	23,962.50
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,848.00	0.00	7,848.00	3,024.00	774.00	774.00	774.00	3,798.00	4,050.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	19,576.23	59,576.23	5,166.79	800.89	800.89	800.89	5,967.68	53,608.55
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 JUNIO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		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	5,967.68	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	5,166.79	800.89	800.89	800.89	5,967.68	34,032.32	
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	5,166.79	800.89	800.89	800.89	5,967.68	34,032.32	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					688,746.00	0.00	688,746.00	258,432.62	51,904.51	51,904.51	58,304.51	310,337.13	378,408.87	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,972.00	0.00	426,972.00	163,432.62	32,904.51	32,904.51	35,404.51	196,337.13	230,634.87	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,972.00	0.00	426,972.00	163,432.62	32,904.51	32,904.51	35,404.51	196,337.13	230,634.87	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					417,521.00	0.00	417,521.00	160,282.58	32,117.00	32,117.00	34,617.00	192,399.58	225,121.42	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	0.00	385,404.00	160,282.58	32,117.00	32,117.00	34,617.00	192,399.58	193,004.42	
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	160,282.58	32,117.00	32,117.00	34,617.00	192,399.58	193,004.42	
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	3,150.04	787.51	787.51	787.51	3,937.55	5,513.45	
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	1,451.20	362.80	362.80	362.80	1,814.00	2,540.00	
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	1,453.24	363.31	363.31	363.31	1,816.55	2,543.45	
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	245.60	61.40	61.40	61.40	307.00	430.00	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					261,774.00	0.00	261,774.00	95,000.00	19,000.00	19,000.00	22,900.00	114,000.00	147,774.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,774.00	0.00	261,774.00	95,000.00	19,000.00	19,000.00	22,900.00	114,000.00	147,774.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	95,000.00	19,000.00	19,000.00	22,900.00	114,000.00	133,000.00	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	95,000.00	19,000.00	19,000.00	22,900.00	114,000.00	114,000.00
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	2,780,835.70	508,785.10	508,785.10	611,330.54	3,289,620.80	4,194,243.09
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,434,971.00	48,892.89	7,483,863.89	2,780,835.70	508,785.10	508,785.10	611,330.54	3,289,620.80	4,194,243.09
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,047,189.00	48,892.89	2,096,081.89	706,609.54	86,240.41	86,240.41	115,988.56	792,849.95	1,303,231.94
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,568,189.00	48,892.89	1,617,081.89	585,847.54	71,469.39	71,469.39	101,217.54	657,316.93	959,764.96
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					709,940.00	0.00	709,940.00	266,011.20	52,401.61	52,401.61	60,176.79	318,412.81	391,527.19
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					664,521.00	0.00	664,521.00	248,466.60	48,861.91	48,861.91	56,637.09	297,328.51	367,192.49
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	248,466.60	48,861.91	48,861.91	56,637.09	297,328.51	316,075.49
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	17,544.60	3,539.70	3,539.70	3,539.70	21,084.30	24,334.70
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	8,082.60	1,630.70	1,630.70	1,630.70	9,713.30	11,333.70
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	8,094.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	9,727.00	11,282.00
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	1,368.00	276.00	276.00	276.00	1,644.00	1,719.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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					
	Penidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2	01	00	0003		2	2												646,249.00	30,500.00	676,749.00	264,835.34	16,092.78	16,092.78	29,335.75	280,928.12	395,820.88
1.2	01	00	0003		2	2	1											20,000.00	0.00	20,000.00	14,579.58	2,092.78	2,092.78	2,092.78	16,672.36	3,327.64
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	14,579.58	2,092.78	2,092.78	2,092.78	16,672.36	3,327.64
1.2	01	00	0003		2	2	2											160,000.00	30,500.00	190,500.00	104,818.20	2,000.00	2,000.00	2,674.50	106,818.20	83,681.80
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	15,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	43,000.00
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	89,818.20	0.00	0.00	674.50	89,818.20	40,681.80
1.2	01	00	0003		2	2	6											150,000.00	0.00	150,000.00	13,188.56	0.00	0.00	568.47	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	13,188.56	0.00	0.00	568.47	13,188.56	136,811.44
1.2	01	00	0003		2	2	8											316,249.00	0.00	316,249.00	132,249.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	144,249.00	172,000.00
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	62,249.00	0.00	0.00	0.00	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	62,249.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	72,000.00	102,000.00
1.2	01	00	0003		2	3												212,000.00	18,392.89	230,392.89	55,001.00	2,975.00	2,975.00	11,705.00	57,976.00	172,416.89
1.2	01	00	0003		2	3	1											150,000.00	18,392.89	168,392.89	55,001.00	0.00	0.00	8,730.00	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	55,001.00	0.00	0.00	8,730.00	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 JUNIO DEL 2023**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	38,346.00	0.00	0.00	8,730.00	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	-2,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00		
1.2	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	1,025.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	1,025.00		
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					479,000.00	0.00	479,000.00	120,762.00	14,771.02	14,771.02	14,771.02	135,533.02	343,466.98		
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	114,617.00	14,771.02	14,771.02	14,771.02	129,388.02	174,611.98		
1.2	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	29,318.03	1,615.50	1,615.50	1,615.50	30,933.53	49,066.47		
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	9,318.03	1,615.50	1,615.50	1,615.50	10,933.53	9,066.47		
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	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	102,000.00		
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	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	102,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	25,298.97	1,155.52	1,155.52	1,155.52	26,454.49	23,545.51		
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	25,298.97	1,155.52	1,155.52	1,155.52	26,454.49	23,545.51		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					170,000.00	0.00	170,000.00	6,145.00	0.00	0.00	0.00	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	6,145.00	0.00	0.00	0.00	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	6,145.00	0.00	0.00	0.00	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	1,653,226.16	338,344.69	338,344.69	387,841.98	1,991,570.85	2,301,611.15	
1.2	12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	1,445,883.47	296,803.49	296,803.49	339,900.78	1,742,686.96	2,006,523.04	
1.2	12	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	1,445,883.47	296,803.49	296,803.49	339,900.78	1,742,686.96	2,006,523.04	
1.2	12	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES					3,659,526.00	0.00	3,659,526.00	1,419,840.00	291,268.00	291,268.00	334,365.29	1,711,108.00	1,948,418.00	
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	1,419,840.00	291,268.00	291,268.00	334,365.29	1,711,108.00	1,666,916.00	
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 JUNIO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					89,684.00	0.00	89,684.00	26,043.47	5,535.49	5,535.49	5,535.49	31,578.96	58,105.04
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	12,467.15	2,550.15	2,550.15	2,550.15	15,017.30	26,460.70
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	12,305.52	2,553.74	2,553.74	2,553.74	14,859.26	26,587.74
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	1,270.80	431.60	431.60	431.60	1,702.40	5,056.60
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	22,950.00	126,000.00	147,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	22,950.00	126,000.00	147,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	22,950.00	126,000.00	147,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	22,950.00	126,000.00	126,000.00
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	102,342.69	20,541.20	20,541.20	24,991.20	122,883.89	148,088.11
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	102,342.69	20,541.20	20,541.20	24,991.20	122,883.89	148,088.11
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	99,980.16	19,814.58	19,814.58	24,264.58	119,794.74	141,726.26
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	99,980.16	19,814.58	19,814.58	24,264.58	119,794.74	121,609.26
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	726.62	726.62	726.62	3,089.15	6,361.85
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	302.42	302.42	302.42	1,390.82	2,963.18



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		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	362.80	362.80	362.80	1,452.73	2,907.27	
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	61.40	61.40	61.40	245.60	491.40	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					685,500.00	0.00	685,500.00	267,500.00	53,500.00	53,500.00	64,500.00	321,000.00	364,500.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					685,500.00	0.00	685,500.00	267,500.00	53,500.00	53,500.00	64,500.00	321,000.00	364,500.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					685,500.00	0.00	685,500.00	267,500.00	53,500.00	53,500.00	64,500.00	321,000.00	364,500.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					685,500.00	0.00	685,500.00	267,500.00	53,500.00	53,500.00	64,500.00	321,000.00	364,500.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					685,500.00	0.00	685,500.00	267,500.00	53,500.00	53,500.00	64,500.00	321,000.00	364,500.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	267,500.00	53,500.00	53,500.00	64,500.00	321,000.00	333,000.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					399,100.00	0.00	399,100.00	153,500.00	30,700.00	30,700.00	43,000.00	184,200.00	214,900.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	153,500.00	30,700.00	30,700.00	43,000.00	184,200.00	214,900.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	153,500.00	30,700.00	30,700.00	43,000.00	184,200.00	214,900.00	

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 JUNIO DEL 2023**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	153,500.00	30,700.00	30,700.00	43,000.00	184,200.00	214,900.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	392,284.34	83,253.45	83,253.45	87,629.22	475,537.79	661,000.94
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	392,284.34	83,253.45	83,253.45	87,629.22	475,537.79	661,000.94
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					137,410.00	10,594.73	148,004.73	27,179.34	14,253.45	14,253.45	14,629.22	41,432.79	106,571.94
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					0.00	5,400.00	5,400.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	3,660.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,400.00	5,400.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	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	1,740.00	0.00	0.00	0.00	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	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	3,660.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					137,410.00	5,194.73	142,604.73	25,439.34	14,253.45	14,253.45	14,629.22	39,692.79	102,911.94
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,410.00	0.00	67,410.00	15,579.34	298.45	298.45	674.22	15,877.79	51,532.21
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	375.77	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	375.77	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	375.77	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	1,576.19	298.45	298.45	298.45	1,874.64	17,700.36



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,575.00	0.00	19,575.00	1,576.19	298.45	298.45	298.45	1,874.64	17,700.36
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	1,053.55	298.45	298.45	298.45	1,352.00	223.00
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	5,194.73	75,194.73	9,860.00	13,955.00	13,955.00	13,955.00	23,815.00	51,379.73
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	5,194.73	55,194.73	9,860.00	13,955.00	13,955.00	13,955.00	23,815.00	31,379.73
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	13,955.00	13,955.00	13,955.00	23,815.00	31,379.73
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	13,955.00	13,955.00	13,955.00	23,065.00	26,935.00
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	353,575.00	69,000.00	69,000.00	73,000.00	422,575.00	529,959.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					620,000.00	0.00	620,000.00	246,130.00	48,000.00	48,000.00	52,000.00	294,130.00	325,870.00
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2023

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
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	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	0.00	6,225.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,000.00	0.00	520,000.00	226,130.00	48,000.00	48,000.00	52,000.00	274,130.00	245,870.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,000.00	0.00	520,000.00	226,130.00	48,000.00	48,000.00	52,000.00	274,130.00	245,870.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,000.00	0.00	520,000.00	226,130.00	48,000.00	48,000.00	52,000.00	274,130.00	245,870.00	
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	187,500.00	37,500.00	37,500.00	41,500.00	225,000.00	225,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	38,630.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	49,130.00	20,870.00	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					332,534.00	0.00	332,534.00	107,445.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	128,445.00	204,089.00	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					282,534.00	0.00	282,534.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	156,534.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	147,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	126,000.00	
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	21,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	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	11,530.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00	24,470.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	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	11,530.00	0.00	0.00	0.00	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	11,530.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00	24,470.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,620,265.00	14,118,850.35	20,739,115.35	6,334,659.50	749,160.45	749,160.45	973,969.56	7,083,819.95	13,655,295.40	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	1,899,194.63	451,390.45	451,390.45	471,041.92	2,350,585.08	1,717,563.71	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	1,899,194.63	451,390.45	451,390.45	471,041.92	2,350,585.08	1,717,563.71	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					974,872.00	0.00	974,872.00	170,959.82	180,214.45	180,214.45	182,791.37	351,174.27	623,697.73	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					914,872.00	0.00	914,872.00	159,145.27	178,980.38	178,980.38	181,557.30	338,125.65	576,746.35	

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 (DIGECO)



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	19,015.27	57,920.00	57,920.00	58,700.31	76,935.27	73,064.73	
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	19,015.27	22,400.00	22,400.00	23,180.31	41,415.27	8,584.73	
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	19,015.27	22,400.00	22,400.00	23,180.31	41,415.27	8,584.73	
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00	64,480.00	
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	35,520.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00	64,480.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					509,872.00	0.00	509,872.00	140,130.00	43,270.00	43,270.00	45,066.61	183,400.00	326,472.00	
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					229,872.00	0.00	229,872.00	45,650.00	0.00	0.00	1,796.61	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	45,650.00	0.00	0.00	1,796.61	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 metalicos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	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	16,850.00	0.00	0.00	0.00	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	77,630.00	43,270.00	43,270.00	43,270.00	120,900.00	29,100.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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		Balance Disponible				
	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
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	77,630.00	43,270.00	43,270.00	43,270.00	120,900.00	29,100.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	77,790.38	77,790.38	77,790.38	77,790.38	177,209.62
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	77,790.38	77,790.38	77,790.38	77,790.38	72,209.62
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	77,790.38	77,790.38	77,790.38	77,790.38	62,209.62
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	11,814.55	1,234.07	1,234.07	1,234.07	13,048.62	46,951.38
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	11,814.55	1,234.07	1,234.07	1,234.07	13,048.62	46,951.38
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	11,814.55	1,234.07	1,234.07	1,234.07	13,048.62	46,951.38
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	11,814.55	1,234.07	1,234.07	1,234.07	13,048.62	46,951.38
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,529,199.00	29,073.79	1,558,272.79	698,559.29	79,475.00	79,475.00	96,549.55	778,034.29	780,238.50
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,529,199.00	29,073.79	1,558,272.79	698,559.29	79,475.00	79,475.00	96,549.55	778,034.29	780,238.50
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	270,000.00	54,000.00	54,000.00	64,000.00	324,000.00	324,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente						
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13						
2.1		11	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	270,000.00	54,000.00	54,000.00	64,000.00	324,000.00	324,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06		Jornales	2503	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	270,000.00	54,000.00	54,000.00	64,000.00	324,000.00	324,000.00
2.1		11	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					881,199.00	0.00	881,199.00	428,559.29	25,475.00	25,475.00	64,000.00	324,000.00	324,000.00
2.1		11	00	0001			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					881,199.00	0.00	881,199.00	428,559.29	25,475.00	25,475.00	32,549.55	454,034.29	427,164.71
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	227,530.00	17,175.00	17,175.00	17,175.00	244,705.00	1,295.00
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	201,029.29	8,300.00	8,300.00	15,374.55	209,329.29	425,869.71
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	1,014,675.52	191,701.00	191,701.00	191,701.00	1,206,376.52	293,623.48
2.1		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,014,675.52	191,701.00	191,701.00	191,701.00	1,206,376.52	293,623.48
2.1		12	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,014,675.52	191,701.00	191,701.00	191,701.00	1,206,376.52	293,623.48

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



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Original							Modificaciones	Vigente
2.1		12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,014,675.52	191,701.00	191,701.00	191,701.00	1,206,376.52	293,623.48			
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	1,014,675.52	191,701.00	191,701.00	191,701.00	1,206,376.52	293,623.48		
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)				35,004.00	0.00	35,004.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,004.00			
2.1	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35,004.00	0.00	35,004.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,004.00		
2.2													Obras de Infraestructura				2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	4,435,464.87	297,770.00	297,770.00	502,927.64	4,733,234.87	11,937,731.69			
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO				2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	4,435,464.87	297,770.00	297,770.00	502,927.64	4,733,234.87	11,937,731.69			
2.2		11											Obras Públicas Municipales				2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	4,435,464.87	297,770.00	297,770.00	502,927.64	4,733,234.87	11,937,731.69			
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	82,521.16	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 JUNIO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1	2	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	0052								Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)					231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00
2.2		11	01	0054								Construcción de contenes en El Sector Rastrillo, Cañada de Manteca					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.2		11	01	0055								Construcción de aceras y contenes y Canaletas, Callejo El Charco del Burro					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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		Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso		Devengado	Pagado
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	82,521.16	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	82,521.16	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	82,521.16	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	82,521.16	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	90,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinales					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	90,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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		Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado		Pagado	
																									20 = 18 +/- 19
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	90,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	90,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	90,000.00
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	114,605.18	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	114,605.18	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	114,605.18	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	114,605.18	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	114,605.18	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	114,605.18	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	130,088.07	53,550.00	53,550.00	55,876.28	183,638.07	239,118.93
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2023**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	06	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	06	0052							Reparación de parques y plazas					200,000.00	0.00	200,000.00	130,088.07	53,550.00	53,550.00	55,876.28	183,638.07	16,361.93			
2.2	11	06	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	130,088.07	53,550.00	53,550.00	55,876.28	183,638.07	16,361.93			
2.2	11	06	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	130,088.07	53,550.00	53,550.00	55,876.28	183,638.07	16,361.93			
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	130,088.07	53,550.00	53,550.00	55,876.28	183,638.07	16,361.93			
2.2	11	07								Construcción de infraestructuras culturales y educativas					0.00	426,054.91	426,054.91	130,088.07	53,550.00	53,550.00	55,876.28	183,638.07	16,361.93			
2.2	11	07	0051							Construcción de centros comunal Los Memisos (continuacion)					0.00	426,054.91	426,054.91	59,780.00	88,500.00	88,500.00	88,706.78	148,280.00	277,774.91			
2.2	11	07	0051		2	7				OBRAS					0.00	426,054.91	426,054.91	59,780.00	88,500.00	88,500.00	88,706.78	148,280.00	277,774.91			
2.2	11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	426,054.91	426,054.91	59,780.00	88,500.00	88,500.00	88,706.78	148,280.00	277,774.91			
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	59,780.00	88,500.00	88,500.00	88,706.78	148,280.00	277,774.91			
2.2	11	08								Reparación infraestructuras culturales y educativas					0.00	114,715.00	114,715.00	20,470.00	90,350.00	90,350.00	90,708.90	110,820.00	3,895.00			
2.2	11	08	0051							Reparación de La Casa Club de Banica					0.00	114,715.00	114,715.00	20,470.00	90,350.00	90,350.00	90,708.90	110,820.00	3,895.00			
2.2	11	08	0051		2	7				OBRAS					0.00	114,715.00	114,715.00	20,470.00	90,350.00	90,350.00	90,708.90	110,820.00	3,895.00			
2.2	11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	114,715.00	114,715.00	20,470.00	90,350.00	90,350.00	90,708.90	110,820.00	3,895.00			
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	20,470.00	90,350.00	90,350.00	90,708.90	110,820.00	3,895.00			
															0.00	114,715.00	114,715.00	20,470.00	90,350.00	90,350.00	90,708.90	110,820.00	3,895.00			

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 JUNIO 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 Financidor	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente						
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	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	190,499.99	50,370.00	50,370.00	54,534.75	240,869.99	31,181.36	
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	190,499.99	50,370.00	50,370.00	54,534.75	240,869.99	21,181.36	
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS					0.00	262,051.35	262,051.35	190,499.99	50,370.00	50,370.00	54,534.75	240,869.99	21,181.36	
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	262,051.35	262,051.35	190,499.99	50,370.00	50,370.00	54,534.75	240,869.99	21,181.36	
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	190,499.99	50,370.00	50,370.00	54,534.75	240,869.99	21,181.36	
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					18,482.00	60,842.00	79,324.00	47,100.00	0.00	0.00	974.59	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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2023**



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	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	974.59	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	974.59	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	974.59	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	974.59	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	974.59	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	784,750.67	0.00	0.00	2,605.85	784,750.67	475,377.33
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	2,605.85	529,030.67	460,969.33
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	2,605.85	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 JUNIO 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
3.1.2	96																	990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	2,605.85	529,030.67	460,969.33
3.1.2	96			0001				4	2									990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	2,605.85	529,030.67	460,969.33
3.1.2	96			0001				4	2	1								990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	2,605.85	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	529,030.67	0.00	0.00	2,605.85	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	12,912,405.66	1,874,220.79	1,874,220.79	2,254,575.96	14,786,626.45	22,827,605.15

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE JUNIO 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	533,021.79
Servicios Municipales	8,424,971.00	48,892.89	8,473,863.89	508,785.10
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	14,118,850.35	21,009,243.35	749,160.45
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	83,253.45
TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	1,874,220.79

Preparado por 

Revisado por Guillermino Jiménez R.

Aprobado por 

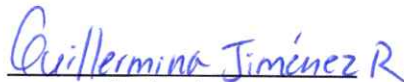


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

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	812,195.59
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	9,053,900.09	11,084,330.09	94,475.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	60,842.00	6,596,256.00	581,950.20
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	4,742,056.91	8,876,667.91	385,600.00
	Sub-Total	22,143,572.00	14,210,531.60	36,354,103.60	1,874,220.79
Más	Aplicaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	1,874,220.79


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE JUNIO 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	761,825.59
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	14,118,850.35	18,239,239.35	377,245.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	0.00	6,481,928.00	581,950.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,638,034.00	0.00	1,638,034.00	122,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	30,700.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	1,874,220.79


 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 JUNIO 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	978,967.20
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	62,693.63	2,598,763.63	135,592.21
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	58,061.41	2,529,933.41	251,901.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	0.00	1,675,604.00	132,200.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	255,000.00	0.00	255,000.00	77,790.38
2.7	OBRAS	2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	297,770.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,210,531.60	37,614,231.60	1,874,220.79

Preparado por 

Revisado por Guillermina Jiménez R.

Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE JUNIO 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	513,718.00	110,117.21	60,200.00	0.00	0.00	77,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	761,825.59
11	Obras Públicas Municipales	54,000.00	25,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,770.00	0.00	0.00	0.00	377,245.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	390,249.20	0.00	191,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,950.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
TOTALES RD\$		978,967.20	135,592.21	251,901.00	132,200.00	0.00	77,790.38	297,770.00	0.00	0.00	0.00	1,874,220.79

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

