

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de JULIO 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	221,033.78	661,966.93	883,000.71	526,200.81	356,799.90
101-000132-6 Gasto de Personal	183,464.68	621,209.97	804,674.65	668,433.67	136,240.98
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	10,224,504.40	574,199.00	10,798,703.40	1,287,609.36	9,511,094.04
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,866,996.00	1,866,996.00	1,866,996.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	50,828.29	83,699.26	134,527.55	64,191.51	70,336.04
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>10,679,831.15</b>	<b>3,808,071.16</b>	<b>14,487,902.31</b>	<b>4,413,431.35</b>	<b>10,074,470.96</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2023 0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL** 0.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL** 0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/07/2023 0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/07/2023 0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL** 0.00

**MENOS:**

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

**SUB-TOTAL** 0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/07/2023 0.00

  
Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2023 0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2023

0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2023

0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2023

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 -



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2023 0.00

**MAS:**

Depósitos	1,866,996.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

1,866,996.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,866,996.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

1,866,996.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2023

0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2023

0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2023

0.00

Licda. Celería Ramírez Jiménez

Contadora



# RECEPTORA



Consulta de Movimientos

Usuario: gjoa@bcr  
Fecha: 01/08/2023

Product

Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde	01/07/2023	Desde			
		Hasta	31/07/2023	Hasta			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/07/2023	31517592730	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	8.893.72	0.00	0.00	315175927	TRANSFERENCIA I
31/07/2023	31517575275	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	6.717.04	0.00	8.893.72	315175752	TRANSFERENCIA I
31/07/2023	31517551221	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	3.089.24	0.00	15.610.76	315175512	TRANSFERENCIA I
31/07/2023	230731001010090850	DEPOSITO	0.00	18.700.00	18.700.00	315150321	
24/07/2023	31438049540	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	655.074.89	0.00	0.00	314380495	TRANSFERENCIA I
24/07/2023	31438022342	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	72.805.54	0.00	655.074.89	314380223	TRANSFERENCIA I
24/07/2023	31437997596	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	546.041.57	0.00	727.880.43	314379975	TRANSFERENCIA I
24/07/2023	31437979402	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	574.199.00	0.00	1.273.922.00	314379794	TRANSFERENCIA I
24/07/2023	4524000004809	NOM: PAGOS SUPRIDORES TESOR	0.00	1.274.097.00	1.848.121.00	0	NOM: PAGO'S SUP
21/07/2023	4524073800009	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	574.024.00	0	COMISIÓN MANEJO
20/07/2023	4524000000223	NOM: PAGOS SUPRIDORES TESOR	0.00	574.199.00	574.199.00	0	NOM: PAGO'S SUP



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

1/8/2023  
SIAFIN

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000384	000384	24/07/2023		1,274,097.00
000385	000385	24/07/2023		574,199.00
000386	000386	31/07/2023		18,700.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>1,866,996.00</b>



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

1/8/2023  
SIAFIM



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

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

1/8/2023  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2023 **183,464.68**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	549,130.81
Aviso de Crédito	72,079.16

**SUB-TOTAL**

**621,209.97**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	627,148.53
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	41,285.14

**SUB-TOTAL**

**668,433.67**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2023

**136,240.98**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2023

**411,336.26**

**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	260,943.45
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**

**275,095.28**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2023

**136,240.98**

  
Licda. Celenia Ramirez Jimenez  
Contadora





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio 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
004676	026821	22/06/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004699	026854	22/06/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004703	026857	23/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004718	026872	24/07/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004719	026873	24/07/2023	YURKENIA FURCAL	4,293.69
004724	026874	24/07/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004730	026875	24/07/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004725	026877	24/07/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	1,089.92
004727	026880	24/07/2023	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	3,152.83
004728	026882	24/07/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004735	026888	24/07/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004740	026891	24/07/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004737	026892	24/07/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
004741	026896	24/07/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
004754	026900	24/07/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004750	026902	24/07/2023	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,450.00
004751	026903	24/07/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004753	026907	24/07/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004752	026908	24/07/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	1,450.00
004759	026913	25/07/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004760	026914	25/07/2023	COOPADOMU	141,133.87
004763	026917	28/07/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00

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

**260,943.45**





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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
004707	026862	29/06/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
004708	026863	29/06/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004710	026864	10/07/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004711	026865	18/07/2023	COOPADOMU	70,079.16
004712	026866	19/07/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	1,500.00
004713	026867	24/07/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004715	026868	24/07/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004714	026869	24/07/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004717	026870	24/07/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004716	026871	24/07/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004720	026876	24/07/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,324.50
004722	026878	24/07/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004723	026879	24/07/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,069.62
004726	026881	24/07/2023	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	7,331.38
004721	026883	24/07/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
004729	026884	24/07/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	3,006.34
004736	026885	24/07/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004732	026886	24/07/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004731	026887	24/07/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,375.00
004734	026889	24/07/2023	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
004733	026890	24/07/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004743	026893	24/07/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
004738	026894	24/07/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	8,029.47
004739	026895	24/07/2023	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	6,535.10
004742	026897	24/07/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,252.83
004744	026898	24/07/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	3,519.62
004748	026899	24/07/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004749	026901	24/07/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,435.24
004746	026904	24/07/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004747	026905	24/07/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004745	026906	24/07/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004755	026909	25/07/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004756	026910	25/07/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
004757	026911	25/07/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004758	026912	25/07/2023	ASP AMBANICA	1,400.00
004761	026915	25/07/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	44,117.25
004762	026916	27/07/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00

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

**496,666.50**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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



**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>668,433.67</b>
10/07/2023	026864	004710	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
18/07/2023	026865	004711	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	
						<b>70,079.16</b>	
19/07/2023	026866	004712	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
24/07/2023	026867	004713	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
24/07/2023	026868	004715	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
24/07/2023	026869	004714	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00	
24/07/2023	026870	004717	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74	
24/07/2023	026871	004716	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
24/07/2023	026872	004718	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
24/07/2023	026873	004719	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,293.69	
24/07/2023	026874	004724	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
24/07/2023	026875	004730	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
24/07/2023	026876	004720	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,324.50	
24/07/2023	026877	004725	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,089.92	
24/07/2023	026878	004722	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00	
24/07/2023	026879	004723	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,069.62	
24/07/2023	026880	004727	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,152.83	
24/07/2023	026881	004726	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,331.38	
24/07/2023	026882	004728	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
24/07/2023	026883	004721	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91	
24/07/2023	026884	004729	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,006.34	
24/07/2023	026885	004736	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
24/07/2023	026886	004732	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
24/07/2023	026887	004731	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,375.00	
24/07/2023	026888	004735	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
24/07/2023	026889	004734	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	



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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
24/07/2023	026890	004733	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2023	026891	004740	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10
24/07/2023	026892	004737	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
24/07/2023	026893	004743	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39
24/07/2023	026894	004738	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,029.47
24/07/2023	026895	004739	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,535.10
24/07/2023	026896	004741	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
24/07/2023	026897	004742	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,252.83
24/07/2023	026898	004744	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,519.62
24/07/2023	026899	004748	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2023	026900	004754	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
24/07/2023	026901	004749	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,435.24
24/07/2023	026902	004750	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	026903	004751	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2023	026904	004746	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2023	026905	004747	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2023	026906	004745	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
24/07/2023	026907	004753	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	026908	004752	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
25/07/2023	026909	004755	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
25/07/2023	026910	004756	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
25/07/2023	026911	004757	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
25/07/2023	026912	004758	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
						<b>1,400.00</b>
25/07/2023	026913	004759	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
25/07/2023	026914	004760	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,512.62



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 Julio del 2023**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,556.62
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	51,657.94
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,606.74
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,799.95
						<b>141,133.87</b>
25/07/2023	026915	004761	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
						<b>44,117.25</b>
27/07/2023	026916	004762	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2023	026917	004763	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/07/2023	000000	000196	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
						<b>39,943.18</b>
31/07/2023	000000	000197	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,341.96
					<b>Sub-Total</b>	<b>668,433.67</b>
Cantidad: 81					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>668,433.67</b>



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



PERSONAL



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 01/08/2023

Product: Cuenta Corriente - 1010001326 - NOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado	Monto			
Debito	Crédito	Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023	Desde:	Hasta:	Balace	Referencia Descripción
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Crédito	Balace	Referencia Descripción
31/07/2023	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	411,336.26	0 COMISION MANEJO
31/07/2023	26912	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	1,400.00	0.00	411,511.26	0 CHEQUE WITHDR#
31/07/2023	31517551221	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	3,089.24	412,911.26	315175512 TRANSFERENCIA I
31/07/2023	26906	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	409,822.02	0
31/07/2023	26893	CK PAGADO EN CAJA	3,178.39	0.00	411,872.02	315153863
31/07/2023	26915	CK PAGADO EN CAJA	44,117.25	0.00	415,050.41	0
31/07/2023	26897	CK PAGADO EN CAJA	3,252.83	0.00	459,167.66	931515065
31/07/2023	26881	CK PAGADO EN CAJA	7,331.38	0.00	462,420.49	315089947
31/07/2023	26869	CK PAGADO EN CAJA	26,100.00	0.00	469,751.87	314974806
31/07/2023	4524000084523	IMP. 0.15-4524000028390	37.29	0.00	489,851.87	0 IMP. 0.15-45240000
31/07/2023	4524000084515	IMP. 0.15-000026871	34.65	0.00	489,889.16	0 IMP. 0.15-00002687
31/07/2023	4524000084524	IMP. 0.15-4524000020090	15.56	0.00	489,923.81	0 IMP. 0.15-45240000
31/07/2023	4524000084518	IMP. 0.15-000026894	12.04	0.00	489,939.37	0 IMP. 0.15-00002689
31/07/2023	4524000084516	IMP. 0.15-000026910	8.66	0.00	489,951.41	0 IMP. 0.15-00002691
31/07/2023	4524000084522	IMP. 0.15-000026886	4.50	0.00	489,960.07	0 IMP. 0.15-00002688
31/07/2023	4524000084519	IMP. 0.15-000026916	4.50	0.00	489,964.57	0 IMP. 0.15-00002691
31/07/2023	4524000084521	IMP. 0.15-000026885	3.00	0.00	489,969.07	0 IMP. 0.15-00002688
31/07/2023	4524000084520	IMP. 0.15-000026867	3.00	0.00	489,972.07	0 IMP. 0.15-00002686
31/07/2023	4524000084517	IMP. 0.15-000026889	2.92	0.00	489,975.07	0 IMP. 0.15-00002688
31/07/2023	4524000025369	PAGO PRESTAMO	4,713.41	0.00	489,978.00	0 9603718615 JIMENI
28/07/2023	26896	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,000.00	0.00	494,691.41	0 CHEQUE WITHDR#
28/07/2023	26885	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,000.00	0.00	497,691.41	0 CHEQUE WITHDR#
28/07/2023	26867	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,000.00	0.00	499,691.41	0 CHEQUE WITHDR#
28/07/2023	26889	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	501,691.41	0
28/07/2023	26910	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	503,641.41	0
28/07/2023	26871	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	509,416.41	314863303
28/07/2023	26916	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	532,516.41	0
28/07/2023	26894	CK PAGADO EN CAJA	8,029.47	0.00	535,516.41	0
28/07/2023	4524000041384	IMP. 0.15-000026883	40.32	0.00	543,545.28	0 IMP. 0.15-00002688
28/07/2023	4524000041385	IMP. 0.15-000026868	30.00	0.00	543,594.20	0 IMP. 0.15-00002686
28/07/2023	4524000041387	IMP. 0.15-000026909	20.25	0.00	543,624.20	0 IMP. 0.15-00002690
28/07/2023	4524000041388	IMP. 0.15-000026876	10.99	0.00	543,644.45	0 IMP. 0.15-00002687
28/07/2023	4524000041383	IMP. 0.15-000026895	9.80	0.00	543,655.44	0 IMP. 0.15-00002689
28/07/2023	4524000041386	IMP. 0.15-000026911	3.47	0.00	543,665.24	0 IMP. 0.15-00002691
28/07/2023	4524000020090	PAGO PRESTAMO	10,370.05	0.00	543,668.71	0 9603268447 ALCAN
28/07/2023	4524000028390	PAGO PRESTAMO	24,659.72	0.00	554,038.76	0 9603174545 SANTA
27/07/2023	26909	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	578,898.48	0
27/07/2023	26911	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	592,398.48	0
27/07/2023	26868	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	594,708.48	931475429
27/07/2023	26883	CK PAGADO EN CAJA	32,214.91	0.00	614,708.48	931475412
27/07/2023	26876	CK PAGADO EN CAJA	7,324.50	0.00	646,923.39	0
27/07/2023	26895	CK PAGADO EN CAJA	6,535.10	0.00	654,247.89	314721092
27/07/2023	4524000042944	IMP. 0.15-000026878	61.65	0.00	660,782.99	0 IMP. 0.15-00002687
27/07/2023	4524000042942	IMP. 0.15-000026870	17.05	0.00	660,844.64	0 IMP. 0.15-00002687
27/07/2023	4524000042943	IMP. 0.15-000026879	15.10	0.00	660,861.69	0 IMP. 0.15-00002687
27/07/2023	4524000042941	IMP. 0.15-000026864	7.50	0.00	660,876.79	0 IMP. 0.15-00002686
27/07/2023	4524000042945	IMP. 0.15-000026898	5.28	0.00	660,884.29	0 IMP. 0.15-00002689
27/07/2023	4524000042948	IMP. 0.15-000026884	4.51	0.00	660,889.57	0 IMP. 0.15-00002688
27/07/2023	4524000042947	IMP. 0.15-000026904	4.43	0.00	660,894.08	0 IMP. 0.15-00002690
27/07/2023	4524000042946	IMP. 0.15-000026899	4.43	0.00	660,898.51	0 IMP. 0.15-00002689
27/07/2023	4524000042950	IMP. 0.15-000026890	2.92	0.00	660,932.94	0 IMP. 0.15-00002689
27/07/2023	4524000042949	IMP. 0.15-000026905	2.92	0.00	660,905.87	0 IMP. 0.15-00002690
26/07/2023	26898	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,519.62	0.00	660,908.80	0 CHEQUE WITHDR#
26/07/2023	26884	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,006.34	0.00	664,428.42	0 CHEQUE WITHDR#
26/07/2023	26904	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,950.00	0.00	667,434.76	0 CHEQUE WITHDR#
26/07/2023	26899	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	2,950.00	0.00	670,384.76	0 CHEQUE WITHDR#
26/07/2023	26908	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	1,950.00	0.00	673,334.76	0 CHEQUE WITHDR#
26/07/2023	26905	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	1,950.00	0.00	675,284.76	0 CHEQUE WITHDR#
26/07/2023	26879	CK PAGADO EN CAJA	10,069.62	0.00	677,234.76	931464571
26/07/2023	26870	CK PAGADO EN CAJA	11,364.74	0.00	687,304.38	314635845
26/07/2023	26878	CK PAGADO EN CAJA	41,100.00	0.00	698,669.12	931462178
26/07/2023	26884	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	739,769.12	314596294
26/07/2023	4524000063775	IMP. 0.15-000026888	11.06	0.00	744,769.12	0 IMP. 0.15-00002688
26/07/2023	4524000063774	IMP. 0.15-000026901	5.15	0.00	744,780.18	0 IMP. 0.15-00002690
25/07/2023	26887	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	7,375.00	0.00	744,785.33	0 CHEQUE WITHDR#
25/07/2023	26901	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	3,435.24	0.00	752,160.33	0 CHEQUE WITHDR#
24/07/2023	31437997596	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	546,041.57	755,595.57	314379975 TRANSFERENCIA I
21/07/2023	4524000032523	IMP. 0.15-000026837	25.18	0.00	209,554.00	0 IMP. 0.15-00002683
20/07/2023	26837	CK PAGADO EN CAJA	16,785.10	0.00	209,579.18	313936116
20/07/2023	4524000022091	IMP. 0.15-000026865	105.12	0.00	226,364.28	0 IMP. 0.15-00002686
20/07/2023	4524000022090	IMP. 0.15-000026860	2.25	0.00	226,469.40	0 IMP. 0.15-00002686
19/07/2023	26865	CK PROPIO PAGADO POR CAMAR#	70,078.16	0.00	226,471.65	0 CHEQUE WITHDR#
19/07/2023	26866	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	296,550.81	931385756
19/07/2023	4524000024152	IMP. 0.15-000026841	7.80	0.00	298,050.81	0 IMP. 0.15-00002684
18/07/2023	26841	CK PAGADO EN CAJA	6,535.10	0.00	298,060.61	0
12/07/2023	4524000022220	IMP. 0.15-000026791	5.75	0.00	304,595.71	0 IMP. 0.15-00002679
12/07/2023	4524000022221	IMP. 0.15-000026834	2.92	0.00	304,599.46	0 IMP. 0.15-00002683
11/07/2023	26791	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	304,602.39	0
11/07/2023	26834	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	307,102.39	0
11/07/2023	4524000040478	IMP. 0.15-000026814	30.00	0.00	309,052.39	0 IMP. 0.15-00002681
11/07/2023	4524000040477	IMP. 0.15-000026826	4.73	0.00	309,082.39	0 IMP. 0.15-00002682
11/07/2023	4524000040479	IMP. 0.15-000026863	3.47	0.00	309,087.12	0 IMP. 0.15-00002686



10/07/2023	26802	CL PAGADO EN CAJA	2.37	0.00	0.00	0.00	31.3025761
10/07/2023	26814	CK PAGADO EN CAJA	20.000.00	0.00	0.00	311.400.59	
10/07/2023	26825	CF PAGADO EN CAJA	3.152.85	0.00	0.00	311.400.59	
10/07/2023	4524000034663	IMP 0.15-000026853	3.08	0.00	0.00	334.553.42	
03/07/2023	26802	CK PAGADO EN CAJA	2.050.00	0.00	0.00	334.556.50	
03/07/2023	26814	IMP 0.15-000026823	1.63	0.00	0.00	336.006.50	
05/07/2023	4524000022921	CK PAGADO EN CAJA	1.069.91	0.00	0.00	336.006.13	
03/07/2023	4524000032970	IMP 0.15-000026822	1.142	0.00	0.00	337.698.05	
04/07/2023	26822	IMP 0.15-000026859	1.00	0.00	0.00	337.711.04	
04/07/2023	26850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARZ	8.550.00	0.00	0.00		
04/07/2023	4524000063238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARZ	8.950.00	0.00	0.00		
04/07/2023	4524000063240	IMP 0.15-000026817	34.65	0.00	0.00		
04/07/2023	4524000063239	IMP 0.15-000026815	30.15	0.00	0.00		
03/07/2023	26815	IMP 0.15-000026862	8.66	0.00	0.00		
03/07/2023	26858	CK PROPIO PAGADO POR CAMARZ	20.100.00	0.00	0.00		
03/07/2023	26841	CR CK GIRADO DEV 000026858	0.00	70.079.16	0.00		
03/07/2023	26817	CL PAGADO EN CAJA	5.475.00	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081404	CK PAGADO EN CAJA	22.100.00	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081454	IMP 0.15-000026857	129.11	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081440	IMP 0.15-000026859	67.61	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081440	IMP 0.15-000026829	41.32	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081480	IMP 0.15-000026836	39.30	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081477	IMP 0.15-4524000024543	37.29	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081467	IMP 0.15-000026818	34.65	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081450	IMP 0.15-000026861	20.25	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081478	IMP 0.15-4524000026816	15.56	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081455	IMP 0.15-000026827	13.02	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081451	IMP 0.15-000026827	11.00	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081457	IMP 0.15-000026825	1.59	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081453	IMP 0.15-000026794	7.15	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081479	IMP 0.15-4524000026802	7.07	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081452	IMP 0.15-000026819	6.44	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081458	IMP 0.15-000026841	5.20	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081472	IMP 0.15-000026820	4.88	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081450	IMP 0.15-000026842	4.88	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081456	IMP 0.15-000026839	4.77	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081400	IMP 0.15-000026847	4.70	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081459	IMP 0.15-000026830	4.51	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081465	IMP 0.15-000026831	4.45	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081473	IMP 0.15-000026845	4.45	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081470	IMP 0.15-000026851	4.43	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081464	IMP 0.15-000026828	4.43	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081476	IMP 0.15-000026855	3.68	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081461	IMP 0.15-000026848	3.68	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081462	IMP 0.15-000026842	3.05	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081475	IMP 0.15-000026835	2.90	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081471	IMP 0.15-000026852	2.84	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081463	IMP 0.15-000026825	2.83	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081474	IMP 0.15-000026844	2.82	0.00	0.00		
03/07/2023	4524000081469	IMP 0.15-000026856	2.10	0.00	0.00		

TOTAL = 7.341.94

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	
1	GASTOS CORRIENTE	668,433.67
1.1	Gastos de Personal	668,433.67
		668,433.67
		Sub-Total 668,433.67
		Total por Destino del Fondo 668,433.67
		Total Cuentas de Banco 668,433.67
		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

1/8/2023  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2023 221,033.78

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	661,966.93
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

661,966.93

**MENOS:**

Cheques Emitidos	524,903.51
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,297.30

**SUB-TOTAL**

526,200.81

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2023

356,799.90

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2023

761,181.30

**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	376,556.30
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**

404,381.40

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2023

356,799.90

  
Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





# SERVICIOS



Consulta de Movimientos

Usuario: grodriguez  
Fecha: 01/09/2023

Product: Cuenta Corriente - 1994000311 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde	Hasta	Desde	Hasta		
31/07/2023	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	761,181.30	0	COMISION MANEJO
31/07/2023	44679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	761,356.30	0	CHEQUE WITHDR
31/07/2023	31517575275	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	6,717.04	764,306.30	315175752	TRANSFERENCIA I
31/07/2023	43434	CK PAGADO EN CAJA	2,077.50	0.00	757,589.26	0	
31/07/2023	43432	CK PAGADO EN CAJA	182.64	0.00	759,666.76	0	
31/07/2023	44682	CK PAGADO EN CAJA	9,737.64	0.00	759,849.60	0	
31/07/2023	44524	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	769,587.24	315150091	
31/07/2023	44651	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	779,587.24	315139355	
31/07/2023	44615	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	781,587.24	931511333	
31/07/2023	44568	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	784,037.24	0	
31/07/2023	44595	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	787,037.24	315080170	
31/07/2023	44644	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	790,037.24	931494657	
31/07/2023	452400004034	IMP 0.15-000044530	7.50	0.00	793,037.24	0	IMP 0.15-000044530
31/07/2023	452400004041	IMP 0.15-000044612	7.43	0.00	793,044.74	0	IMP 0.15-000044612
31/07/2023	452400004030	IMP 0.15-000044537	6.70	0.00	793,052.17	0	IMP 0.15-000044537
31/07/2023	452400004038	IMP 0.15-000044559	5.93	0.00	793,058.87	0	IMP 0.15-000044559
31/07/2023	452400004036	IMP 0.15-000044669	5.18	0.00	793,064.80	0	IMP 0.15-000044669
31/07/2023	452400004035	IMP 0.15-000044623	5.18	0.00	793,069.98	0	IMP 0.15-000044623
31/07/2023	452400004037	IMP 0.15-000044591	4.50	0.00	793,075.16	0	IMP 0.15-000044591
31/07/2023	452400004032	IMP 0.15-000044543	4.50	0.00	793,079.66	0	IMP 0.15-000044543
31/07/2023	452400004025	IMP 0.15-000044556	4.50	0.00	793,084.16	0	IMP 0.15-000044556
31/07/2023	452400004024	IMP 0.15-000044553	4.50	0.00	793,088.66	0	IMP 0.15-000044553
31/07/2023	452400004045	IMP 0.15-000044620	3.75	0.00	793,093.16	0	IMP 0.15-000044620
31/07/2023	452400004040	IMP 0.15-000044557	3.75	0.00	793,096.91	0	IMP 0.15-000044557
31/07/2023	452400004027	IMP 0.15-000044625	3.75	0.00	793,100.66	0	IMP 0.15-000044625
31/07/2023	452400004043	IMP 0.15-000044609	3.68	0.00	793,104.41	0	IMP 0.15-000044609
31/07/2023	452400004042	IMP 0.15-000044679	3.68	0.00	793,108.09	0	IMP 0.15-000044679
31/07/2023	452400004033	IMP 0.15-000044585	3.68	0.00	793,111.77	0	IMP 0.15-000044585
31/07/2023	452400004029	IMP 0.15-000044674	3.68	0.00	793,115.45	0	IMP 0.15-000044674
31/07/2023	452400004028	IMP 0.15-000044578	3.68	0.00	793,119.13	0	IMP 0.15-000044578
31/07/2023	452400004031	IMP 0.15-000044590	3.67	0.00	793,122.81	0	IMP 0.15-000044590
31/07/2023	452400004050	IMP 0.15-000044554	3.00	0.00	793,126.48	0	IMP 0.15-000044554
31/07/2023	452400004048	IMP 0.15-000044637	3.00	0.00	793,129.48	0	IMP 0.15-000044637
31/07/2023	452400004046	IMP 0.15-000044629	3.00	0.00	793,132.48	0	IMP 0.15-000044629
31/07/2023	452400004044	IMP 0.15-000044548	3.00	0.00	793,135.48	0	IMP 0.15-000044548
31/07/2023	452400004039	IMP 0.15-000044635	3.00	0.00	793,138.48	0	IMP 0.15-000044635
31/07/2023	452400004026	IMP 0.15-000044638	3.00	0.00	793,141.48	0	IMP 0.15-000044638
31/07/2023	452400004049	IMP 0.15-000044539	2.93	0.00	793,144.48	0	IMP 0.15-000044539
31/07/2023	452400004047	IMP 0.15-000044640	2.25	0.00	793,147.41	0	IMP 0.15-000044640
28/07/2023	44620	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	793,149.66	0	CHEQUE WITHDR
28/07/2023	44619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	795,649.66	0	CHEQUE WITHDR
28/07/2023	44579	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	798,099.66	0	CHEQUE WITHDR
28/07/2023	44554	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	800,549.66	0	CHEQUE WITHDR
28/07/2023	44637	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	802,549.66	0	CHEQUE WITHDR
28/07/2023	44629	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	804,549.66	0	CHEQUE WITHDR
28/07/2023	44548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	806,549.66	0	CHEQUE WITHDR
28/07/2023	44539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	808,549.66	0	CHEQUE WITHDR
28/07/2023	44646	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	810,499.66	0	CHEQUE WITHDR
28/07/2023	44635	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	811,999.66	314872513	
28/07/2023	44557	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	813,999.66	931487014	
28/07/2023	44556	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	816,499.66	931483560	
28/07/2023	44553	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	819,499.66	314835285	
28/07/2023	44638	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	821,499.66	931483514	
28/07/2023	44612	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	824,499.66	314818231	
28/07/2023	44559	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	829,449.66	314814538	
28/07/2023	44591	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	833,399.66	931481444	
28/07/2023	44669	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	836,399.66	314814356	
28/07/2023	44623	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	839,849.66	314814262	
28/07/2023	44530	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	843,299.66	314814104	
28/07/2023	44585	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	848,299.66	831481409	
28/07/2023	44543	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	850,749.66	314814022	
28/07/2023	44590	CK PAGADO EN CAJA	2,447.00	0.00	853,749.66	931481394	
28/07/2023	44537	CK PAGADO EN CAJA	4,464.58	0.00	856,199.66	631481386	
28/07/2023	44674	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	860,661.24	314813765	
28/07/2023	44578	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	863,111.24	314813627	
28/07/2023	44625	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	865,561.24	0	
28/07/2023	4524000041225	IMP 0.15-000044552	4.50	0.00	868,061.24	0	IMP 0.15-000044552
28/07/2023	4524000041228	IMP 0.15-000044632	3.75	0.00	868,065.74	0	IMP 0.15-000044632
28/07/2023	4524000041227	IMP 0.15-000044550	3.75	0.00	868,069.49	0	IMP 0.15-000044550
28/07/2023	4524000041226	IMP 0.15-000044649	2.25	0.00	868,073.24	0	IMP 0.15-000044649
28/07/2023	4524000041229	IMP 0.15-000044544	1.50	0.00	869,075.49	0	IMP 0.15-000044544
27/07/2023	44544	CK PAGADO EN CAJA	798.73	0.00	868,076.69	931476520	
27/07/2023	44632	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	869,875.42	0	
27/07/2023	44550	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	871,375.42	0	
27/07/2023	44649	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	873,875.42	0	
27/07/2023	44552	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	875,375.42	314710259	
27/07/2023	4524000042824	IMP 0.15-000044555	10.43	0.00	878,375.42	0	IMP 0.15-000044555
27/07/2023	4524000042823	IMP 0.15-000044540	9.46	0.00	878,385.85	0	IMP 0.15-000044540
27/07/2023	4524000042833	IMP 0.15-000044527	7.60	0.00	878,395.31	0	IMP 0.15-000044527
27/07/2023	4524000042842	IMP 0.15-000044596	7.50	0.00	878,402.91	0	IMP 0.15-000044596
27/07/2023	4524000042843	IMP 0.15-000044550	7.43	0.00	878,410.41	0	IMP 0.15-000044550
27/07/2023	4524000042844	IMP 0.15-000044526	6.61	0.00	878,417.84	0	IMP 0.15-000044526



27/07/2023	4524000042827	IMP. 0.15-000044600	6.00	0.00	878.424.45	0 IMP. 0.15-000044600
27/07/2023	4524000042825	IMP. 0.15-000044547	6.00	0.00	878.430.45	0 IMP. 0.15-000044547
27/07/2023	4524000042824	IMP. 0.15-000044614	4.50	0.00	878.438.45	0 IMP. 0.15-000044614
27/07/2023	4524000042839	IMP. 0.15-000044613	4.50	0.00	878.440.95	0 IMP. 0.15-000044613
27/07/2023	4524000042838	IMP. 0.15-000044571	4.50	0.00	878.445.45	0 IMP. 0.15-000044571
27/07/2023	4524000042838	IMP. 0.15-000044660	3.75	0.00	878.449.95	0 IMP. 0.15-000044660
27/07/2023	4524000042836	IMP. 0.15-000044577	3.75	0.00	878.457.45	0 IMP. 0.15-000044577
27/07/2023	4524000042841	IMP. 0.15-000044535	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044535
27/07/2023	4524000042837	IMP. 0.15-000044607	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044607
27/07/2023	4524000042832	IMP. 0.15-000044628	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044628
27/07/2023	4524000042830	IMP. 0.15-000044437	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044437
27/07/2023	4524000042829	IMP. 0.15-000044611	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044611
27/07/2023	4524000042831	IMP. 0.15-000044652	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044652
27/07/2023	4524000042835	IMP. 0.15-000044561	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044561
27/07/2023	4524000042834	IMP. 0.15-000044558	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044558
26/07/2023	44596	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44596	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44526	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,407.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44613	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44571	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44560	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44582	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44536	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44607	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44611	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44652	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,900.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	44547	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
26/07/2023	44540	CK PAGADO EN CAJA	6,306.75	0.00	0.00	0
26/07/2023	4524000063027	IMP. 0.15-000044618	6.25	0.00	314017840	0 IMP. 0.15-000044618
26/07/2023	4524000063029	IMP. 0.15-000044619	7.15	0.00	931459666	0 IMP. 0.15-000044619
26/07/2023	4524000063025	IMP. 0.15-000044597	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044597
26/07/2023	4524000063031	IMP. 0.15-000044650	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044650
26/07/2023	4524000063028	IMP. 0.15-000044591	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044591
26/07/2023	4524000063023	IMP. 0.15-000044593	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044593
26/07/2023	4524000063026	IMP. 0.15-000044520	5.07	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044520
26/07/2023	4524000063030	IMP. 0.15-000044598	5.26	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044598
26/07/2023	4524000063024	IMP. 0.15-000044527	5.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044527
26/07/2023	4524000063021	IMP. 0.15-000044591	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044591
26/07/2023	4524000063022	IMP. 0.15-000044513	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044513
25/07/2023	44618	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/07/2023	44619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/07/2023	44587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/07/2023	44539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/07/2023	44551	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/07/2023	44593	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,900.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/07/2023	44529	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,713.60	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/07/2023	44539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/07/2023	44522	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,400.42	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/07/2023	44581	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	0.00	0
25/07/2023	44513	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	314477888
25/07/2023	4524000063060	IMP. 0.15-000044280	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044280
25/07/2023	4524000063059	IMP. 0.15-000044494	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044494
24/07/2023	44436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
24/07/2023	44494	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
24/07/2023	45240049549	TRANSFERENCIA PROPIA LIBRANC	656,974.00	0.00	0.00	314290495 TRANSFERENCIA PROPIA LIBRANC
24/07/2023	4524000081730	IMP. 0.15-000044459	6.55	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044459
23/07/2023	44459	CK PAGADO EN CAJA	4,364.58	0.00	0.00	314037467
23/07/2023	4524000032485	IMP. 0.15-000044348	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044348
23/07/2023	44348	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	313989382
20/07/2023	4524000022059	IMP. 0.15-000044347	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044347
18/07/2023	44341	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0
18/07/2023	4524000056393	IMP. 0.15-000043700	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000043700
18/07/2023	44300	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	313659409
17/07/2023	4524000040471	IMP. 0.15-000044397	7.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044397
14/07/2023	44307	CK PAGADO EN CAJA	1,314.24	0.00	0.00	312016931
14/07/2023	4524000021384	IMP. 0.15-000044514	18.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044514
14/07/2023	4524000021383	IMP. 0.15-000044351	12.54	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044351
13/07/2023	44514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
13/07/2023	44351	CK PAGADO EN CAJA	2,359.00	0.00	0.00	931427523
13/07/2023	4524000021944	IMP. 0.15-000044458	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044458
13/07/2023	4524000021945	IMP. 0.15-000044460	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044460
12/07/2023	44489	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
12/07/2023	44468	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
12/07/2023	4524000022159	IMP. 0.15-000044404	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044404
12/07/2023	4524000022160	IMP. 0.15-000044506	4.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044506
12/07/2023	4524000022158	IMP. 0.15-000044371	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044371
12/07/2023	4524000022166	IMP. 0.15-000044389	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044389
12/07/2023	4524000022162	IMP. 0.15-000044382	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044382
12/07/2023	4524000022156	IMP. 0.15-000044414	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044414
12/07/2023	4524000022167	IMP. 0.15-000044394	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044394
12/07/2023	4524000022164	IMP. 0.15-000044310	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044310
12/07/2023	4524000022161	IMP. 0.15-000044407	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044407
12/07/2023	4524000022165	IMP. 0.15-000044403	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044403
12/07/2023	4524000022163	IMP. 0.15-000044418	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044418
12/07/2023	4524000022155	IMP. 0.15-000044346	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044346

12/07/2023	4524000022157	IMP. 0.15-000044411	2.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004441
11/07/2023	44394	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
11/07/2023	44389	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.600.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
11/07/2023	44366	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
11/07/2023	44410	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
11/07/2023	44418	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
11/07/2023	44382	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
11/07/2023	44427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
11/07/2023	44506	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7.300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
11/07/2023	44394	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
11/07/2023	44346	CK PAGADO EN CAJA	1.950.00	0.00	0.00	313110710
11/07/2023	44414	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	921011001
11/07/2023	44371	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	313081949
11/07/2023	14411	CK PAGADO EN CAJA	1.450.00	0.00	0.00	0
11/07/2023	4524000040353	IMP. 0.15-000044352	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004435
11/07/2023	4524000040356	IMP. 0.15-000044501	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004450
11/07/2023	4524000040355	IMP. 0.15-000044422	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004442
11/07/2023	4524000040352	IMP. 0.15-000044392	4.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004439
11/07/2023	4524000040354	IMP. 0.15-000044476	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004447
10/07/2023	44591	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7.300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
10/07/2023	44399	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	313025387
10/07/2023	44352	CK PAGADO EN CAJA	3.713.50	0.00	0.00	312876132
10/07/2023	44422	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	312856036
10/07/2023	44473	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	312857369
10/07/2023	4524000034584	IMP. 0.15-000044518	1.80	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004451
10/07/2023	4524000034580	IMP. 0.15-000044375	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004437
10/07/2023	4524000034587	IMP. 0.15-000044359	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004435
10/07/2023	4524000034585	IMP. 0.15-000044417	1.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004441
10/07/2023	4524000034586	IMP. 0.15-000044450	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004445
10/07/2023	4524000034589	IMP. 0.15-000044415	1.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004441
07/07/2023	44415	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
07/07/2023	44450	CK PAGADO EN CAJA	1.950.00	0.00	0.00	312775807
07/07/2023	44471	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	931277550
07/07/2023	44375	CK PAGADO EN CAJA	4.764.54	0.00	0.00	312769132
07/07/2023	44359	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	312757534
07/07/2023	44311	CK PAGADO EN CAJA	12.000.00	0.00	0.00	0
07/07/2023	4524000030818	IMP. 0.15-000044452	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004445
07/07/2023	4524000030825	IMP. 0.15-000044411	1.40	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004441
07/07/2023	4524000030817	IMP. 0.15-000044446	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004444
07/07/2023	4524000030816	IMP. 0.15-000044454	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004445
07/07/2023	4524000030826	IMP. 0.15-000044436	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004443
07/07/2023	4524000030823	IMP. 0.15-000044296	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004429
07/07/2023	4524000030819	IMP. 0.15-000044506	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004450
07/07/2023	4524000030824	IMP. 0.15-000044509	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004450
07/07/2023	4524000030822	IMP. 0.15-000044297	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004429
07/07/2023	4524000030821	IMP. 0.15-000044307	1.40	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004430
07/07/2023	4524000030820	IMP. 0.15-000044284	1.80	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004428
06/07/2023	44406	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
06/07/2023	44311	CK PAGADO EN CAJA	2.975.00	0.00	0.00	931270529
06/07/2023	44430	CK PAGADO EN CAJA	2.950.00	0.00	0.00	0
06/07/2023	44454	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	0
06/07/2023	44549	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	312664203
06/07/2023	44296	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	312663977
06/07/2023	44297	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	0
06/07/2023	44497	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	312663634
06/07/2023	44394	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	312663492
06/07/2023	44508	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	931258319
06/07/2023	44462	CK PAGADO EN CAJA	3.450.00	0.00	0.00	931268207
06/07/2023	4524000045704	IMP. 0.15-000044360	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004436
06/07/2023	4524000045703	IMP. 0.15-000044445	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004444
06/07/2023	4524000045702	IMP. 0.15-000044467	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004446
06/07/2023	4524000045701	IMP. 0.15-000044257	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004425
06/07/2023	4524000045708	IMP. 0.15-000044379	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004437
06/07/2023	4524000045707	IMP. 0.15-000044431	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004443
06/07/2023	4524000045706	IMP. 0.15-000044478	2.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004447
06/07/2023	4524000045705	IMP. 0.15-000044395	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004439
06/07/2023	4524000045700	IMP. 0.15-000044465	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004446
05/07/2023	44079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
05/07/2023	44461	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
05/07/2023	44560	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	931259954
05/07/2023	44445	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	931258946
05/07/2023	44367	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	212555191
05/07/2023	44257	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	931255601
05/07/2023	44396	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	312550097
05/07/2023	44478	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	931254708
05/07/2023	44468	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	312579468
05/07/2023	4524000032832	IMP. 0.15-000044475	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004447
05/07/2023	4524000032831	IMP. 0.15-000044357	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004435
04/07/2023	44475	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDR
04/07/2023	44357	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	0
04/07/2023	4524000062999	IMP. 0.15-000044447	8.25	0.00	0.00	931244626
04/07/2023	4524000062998	IMP. 0.15-000044413	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004441
04/07/2023	4524000062996	IMP. 0.15-000044502	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004450
04/07/2023	4524000062991	IMP. 0.15-000044440	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004440
04/07/2023	4524000062993	IMP. 0.15-000044510	5.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004451
04/07/2023	4524000062992	IMP. 0.15-000044435	4.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004443
04/07/2023	4524000062998	IMP. 0.15-000044376	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004437
04/07/2023	4524000062995	IMP. 0.15-000044395	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004439
04/07/2023	4524000062992	IMP. 0.15-000044381	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004438
04/07/2023	4524000062990	IMP. 0.15-000044225	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004422
04/07/2023	4524000062989	IMP. 0.15-000044444	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004444
04/07/2023	4524000062998	IMP. 0.15-000044420	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004442
04/07/2023	4524000062997	IMP. 0.15-000044392	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004439
04/07/2023	4524000062994	IMP. 0.15-000044400	4.47	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004440
04/07/2023	4524000062997	IMP. 0.15-000044495	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004449

04/07/2023	452400002993	IMP 0.15-000044502	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044502
04/07/2023	4524000062991	IMP 0.15-000044266	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044266
03/07/2023	443515	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,708.28	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	443503	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	443439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44460	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44378	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44395	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44368	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44381	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44360	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44225	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44434	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44420	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	44352	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	4524000080955	IMP 0.15-000044511	45.01	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044511
03/07/2023	4524000080947	IMP 0.15-000044515	18.80	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044515
03/07/2023	4524000080957	IMP 0.15-000044350	7.60	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044350
03/07/2023	4524000080957	IMP 0.15-000044386	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044386
03/07/2023	4524000080951	IMP 0.15-000044438	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044438
03/07/2023	4524000080921	IMP 0.15-000044438	7.15	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044438
03/07/2023	4524000080920	IMP 0.15-000044424	6.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044424
03/07/2023	4524000080922	IMP 0.15-000044434	6.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044434
03/07/2023	4524000080976	IMP 0.15-000044499	6.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044499
03/07/2023	4524000080950	IMP 0.15-000044277	6.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044277
03/07/2023	4524000080923	IMP 0.15-000044425	6.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044425
03/07/2023	4524000080973	IMP 0.15-000044536	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044536
03/07/2023	4524000080925	IMP 0.15-000044419	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044419
03/07/2023	4524000080973	IMP 0.15-000044457	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044457
03/07/2023	4524000080959	IMP 0.15-000044440	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044440
03/07/2023	4524000080954	IMP 0.15-000044431	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044431
03/07/2023	4524000080944	IMP 0.15-000044417	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044417
03/07/2023	4524000080934	IMP 0.15-000044507	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044507
03/07/2023	4524000080926	IMP 0.15-000044369	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044369
03/07/2023	4524000080918	IMP 0.15-000044469	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044469
03/07/2023	4524000080970	IMP 0.15-000044407	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044407
03/07/2023	4524000080963	IMP 0.15-000044510	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044510
03/07/2023	4524000080939	IMP 0.15-000044398	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044398
03/07/2023	4524000080939	IMP 0.15-000044426	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044426
03/07/2023	4524000080941	IMP 0.15-000044498	3.90	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044498
03/07/2023	4524000080961	IMP 0.15-000044800	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044800
03/07/2023	4524000080949	IMP 0.15-000044376	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044376
03/07/2023	4524000080940	IMP 0.15-000044449	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044449
03/07/2023	4524000080943	IMP 0.15-000044430	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044430
03/07/2023	4524000080930	IMP 0.15-000044400	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044400
03/07/2023	4524000080978	IMP 0.15-000044366	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044366
03/07/2023	4524000080975	IMP 0.15-000044404	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044404
03/07/2023	4524000080974	IMP 0.15-000044462	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044462
03/07/2023	4524000080971	IMP 0.15-000044413	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044413
03/07/2023	4524000080965	IMP 0.15-000044429	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044429
03/07/2023	4524000080901	IMP 0.15-000044401	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044401
03/07/2023	4524000080953	IMP 0.15-000044188	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044188
03/07/2023	4524000080945	IMP 0.15-000044435	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044435
03/07/2023	4524000080938	IMP 0.15-000044462	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044462
03/07/2023	4524000080937	IMP 0.15-000044361	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044361
03/07/2023	4524000080931	IMP 0.15-000044456	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044456
03/07/2023	4524000080966	IMP 0.15-000044410	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044410
03/07/2023	4524000080967	IMP 0.15-000044360	3.30	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044360
03/07/2023	4524000080961	IMP 0.15-000044496	3.30	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044496
03/07/2023	4524000080980	IMP 0.15-000044483	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044483
03/07/2023	4524000080979	IMP 0.15-000044365	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044365
03/07/2023	4524000080977	IMP 0.15-000044470	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044470
03/07/2023	4524000080964	IMP 0.15-000044493	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044493
03/07/2023	4524000080963	IMP 0.15-000044397	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044397
03/07/2023	4524000080948	IMP 0.15-000044475	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044475
03/07/2023	4524000080947	IMP 0.15-000044354	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044354
03/07/2023	4524000080942	IMP 0.15-000044461	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044461
03/07/2023	4524000080940	IMP 0.15-000044374	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044374
03/07/2023	4524000080930	IMP 0.15-000044401	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044401
03/07/2023	4524000080924	IMP 0.15-000044472	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044472
03/07/2023	4524000080937	IMP 0.15-000044364	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044364
03/07/2023	4524000080935	IMP 0.15-000044386	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044386
03/07/2023	4524000080962	IMP 0.15-000044428	2.58	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044428
03/07/2023	4524000080969	IMP 0.15-000044484	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044484
03/07/2023	4524000080962	IMP 0.15-000044485	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044485
03/07/2023	4524000080960	IMP 0.15-000044488	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044488
03/07/2023	4524000080927	IMP 0.15-000044383	1.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044383
03/07/2023	4524000080950	IMP 0.15-000044468	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044468
03/07/2023	4524000080928	IMP 0.15-000044504	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044504
03/07/2023	4524000080919	IMP 0.15-000044370	1.20	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044370
03/07/2023	4524000080936	IMP 0.15-000044383	0.49	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000044383

912383646

912387327

931229907

0

931239869

931218335

0 IMP 0.15-000044511

0 IMP 0.15-000044515

0 IMP 0.15-000044350

0 IMP 0.15-000044386

0 IMP 0.15-000044438

0 IMP 0.15-000044438

0 IMP 0.15-000044424

0 IMP 0.15-000044434

0 IMP 0.15-000044499

0 IMP 0.15-000044277

0 IMP 0.15-000044425

0 IMP 0.15-000044536

0 IMP 0.15-000044419

0 IMP 0.15-000044457

0 IMP 0.15-000044440

0 IMP 0.15-000044431

0 IMP 0.15-000044417

0 IMP 0.15-000044507

0 IMP 0.15-000044369

0 IMP 0.15-000044469

0 IMP 0.15-000044407

0 IMP 0.15-000044510

0 IMP 0.15-000044398

0 IMP 0.15-000044426

0 IMP 0.15-000044498

0 IMP 0.15-000044800

0 IMP 0.15-000044376

0 IMP 0.15-000044449

0 IMP 0.15-000044430

0 IMP 0.15-000044400

0 IMP 0.15-000044366

0 IMP 0.15-000044404

0 IMP 0.15-000044462

0 IMP 0.15-000044413

0 IMP 0.15-000044429

0 IMP 0.15-000044401

0 IMP 0.15-000044188

0 IMP 0.15-000044435

0 IMP 0.15-000044462

0 IMP 0.15-000044361

0 IMP 0.15-000044456

0 IMP 0.15-000044410

0 IMP 0.15-000044360

0 IMP 0.15-000044496

0 IMP 0.15-000044483

0 IMP 0.15-000044365

0 IMP 0.15-000044470

0 IMP 0.15-000044493

0 IMP 0.15-000044397

0 IMP 0.15-000044475

IMP = interest

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio 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
013953	043547	31/01/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
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
014693	044247	23/05/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014765	044356	22/06/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
014844	044432	22/06/2023	TIRSON CONTRERAS	3,000.00
014851	044451	22/06/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
014848	044455	22/06/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
014858	044461	22/06/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014922	044517	29/06/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
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
014928	044523	24/07/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
014934	044525	24/07/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
014930	044528	24/07/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
015009	044531	24/07/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
014943	044532	24/07/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
014999	044533	24/07/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014947	044534	24/07/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
014994	044535	24/07/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
014955	044541	24/07/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
014984	044542	24/07/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
014974	044545	24/07/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
014976	044546	24/07/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
014938	044549	24/07/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
014959	044562	24/07/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,318.24
015013	044563	24/07/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
015071	044565	24/07/2023	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
015003	044566	24/07/2023	JUAN CUELLO	3,130.17
015002	044567	24/07/2023	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	518.16
015010	044569	24/07/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
014964	044570	24/07/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
015023	044572	24/07/2023	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	3,000.00
015008	044573	24/07/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
015072	044575	24/07/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
014992	044576	24/07/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
014975	044580	24/07/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014988	044583	24/07/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
015012	044584	24/07/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	5,000.00
014962	044586	24/07/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
014998	044588	24/07/2023	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
014953	044589	24/07/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
014945	044592	24/07/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
015021	044594	24/07/2023	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
015011	044597	24/07/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
015022	044598	24/07/2023	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
014966	044599	24/07/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,654.93
014936	044601	24/07/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
014954	044602	24/07/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
014977	044603	24/07/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	1,719.62
014957	044604	24/07/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
014990	044605	24/07/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
014980	044606	24/07/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
014946	044608	24/07/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
015018	044610	24/07/2023	YALENNY JIMENEZ	2,000.00
014991	044616	24/07/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
014941	044617	24/07/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
015025	044621	24/07/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
015029	044622	24/07/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
015028	044624	24/07/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
015073	044627	24/07/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015057	044630	24/07/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
015032	044631	24/07/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
015058	044633	24/07/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
015052	044634	24/07/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
015051	044636	24/07/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
015035	044639	24/07/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
015040	044640	24/07/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
015044	044641	24/07/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015036	044642	24/07/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
015049	044643	24/07/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
015038	044645	24/07/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
015055	044647	24/07/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
015048	044648	24/07/2023	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
015045	044650	24/07/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
015054	044653	24/07/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
015033	044654	24/07/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015034	044655	24/07/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
015037	044656	24/07/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
015065	044657	24/07/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
015059	044658	24/07/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
015069	044661	24/07/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
015060	044662	24/07/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
015062	044663	24/07/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
015067	044664	24/07/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
015061	044665	24/07/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
015063	044666	24/07/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
015066	044667	24/07/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
015064	044668	24/07/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
015074	044670	24/07/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
015079	044671	24/07/2023	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	4,667.00
015077	044672	24/07/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
015078	044673	24/07/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015080	044675	25/07/2023	CLARO	3,172.00
015081	044676	25/07/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
015082	044677	25/07/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
015083	044678	25/07/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
015085	044680	25/07/2023	COOPADOMU	29,726.07
015088	044683	27/07/2023	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	8,000.00
015089	044684	28/07/2023	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	12,115.00
015090	044685	28/07/2023	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	3,030.00
015091	044686	28/07/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	1,600.00

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

**376,556.30**





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
013837	043432	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	182.84
013839	043434	29/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,077.50
014109	043700	22/02/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
014688	044225	23/05/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
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
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 VILLAFANÍA	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
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





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
014846	044452	22/06/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
014852	044454	22/06/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
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
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
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
014923	044518	29/06/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
014932	044522	24/07/2023	DOMINGO ALCANTARA	3,400.42
014927	044524	24/07/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
014931	044526	24/07/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,407.08
014933	044527	24/07/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
014929	044529	24/07/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
015017	044530	24/07/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	5,000.00
014967	044536	24/07/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
014937	044537	24/07/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
014995	044538	24/07/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
014965	044539	24/07/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
014978	044540	24/07/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
014963	044543	24/07/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	3,000.00
014979	044544	24/07/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	798.73
015001	044547	24/07/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
015016	044548	24/07/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
015019	044550	24/07/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
014983	044551	24/07/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
015014	044552	24/07/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
015020	044553	24/07/2023	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	3,000.00
014989	044554	24/07/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
014985	044555	24/07/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
014981	044556	24/07/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
014996	044557	24/07/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
014942	044558	24/07/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	324.07
014958	044559	24/07/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
014940	044560	24/07/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
014970	044561	24/07/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
014982	044568	24/07/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
014969	044571	24/07/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
014948	044577	24/07/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
014986	044578	24/07/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
014944	044579	24/07/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
015004	044581	24/07/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
014952	044582	24/07/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
014939	044585	24/07/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
014972	044587	24/07/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
015006	044590	24/07/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,447.00
014951	044591	24/07/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
014971	044593	24/07/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
015007	044595	24/07/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015005	044596	24/07/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
014997	044600	24/07/2023	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
014950	044607	24/07/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
014987	044609	24/07/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
014968	044611	24/07/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
014961	044612	24/07/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
014960	044613	24/07/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
015015	044614	24/07/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
014956	044615	24/07/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
014973	044618	24/07/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,500.00
014935	044619	24/07/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
014993	044620	24/07/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,500.00
015024	044623	24/07/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
015030	044625	24/07/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
015027	044628	24/07/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
015050	044629	24/07/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
015043	044632	24/07/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
015041	044635	24/07/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
015031	044637	24/07/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
015039	044638	24/07/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
015047	044644	24/07/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015042	044646	24/07/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
015046	044649	24/07/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
015053	044651	24/07/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
015056	044652	24/07/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
015070	044659	24/07/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
015068	044660	24/07/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
015075	044669	24/07/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
015076	044674	24/07/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
015084	044679	25/07/2023	ASP AMBANICA	2,950.00
015087	044682	27/07/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,737.64

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

**460,324.23**







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

Correspondiente al mes de Julio 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>526,200.81</b>
24/07/2023	044522	014932	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.42	
24/07/2023	044523	014928	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
24/07/2023	044524	014927	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
24/07/2023	044525	014934	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
24/07/2023	044526	014931	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,407.08	
24/07/2023	044527	014933	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00	
24/07/2023	044528	014930	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00	
24/07/2023	044529	014929	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60	
24/07/2023	044530	015017	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
24/07/2023	044531	015009	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
24/07/2023	044532	014943	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
24/07/2023	044533	014999	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
24/07/2023	044534	014947	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71	
24/07/2023	044535	014994	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
24/07/2023	044536	014967	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
24/07/2023	044537	014937	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58	
24/07/2023	044538	014995	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
24/07/2023	044539	014965	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
24/07/2023	044540	014978	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75	
24/07/2023	044541	014955	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
24/07/2023	044542	014984	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00	
24/07/2023	044543	014963	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
24/07/2023	044544	014979	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	798.73	
24/07/2023	044545	014974	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
24/07/2023	044546	014976	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
24/07/2023	044547	015001	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
24/07/2023	044548	015016	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
24/07/2023	044549	014938	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58	
24/07/2023	044550	015019	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
24/07/2023	044551	014983	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
24/07/2023	044552	015014	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 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





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio 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				
24/07/2023	044553	015020	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044554	014989	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044555	014985	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
24/07/2023	044556	014981	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044557	014996	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044558	014942	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	324.07
24/07/2023	044559	014958	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2023	044560	014940	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
24/07/2023	044561	014970	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2023	044562	014959	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,318.24
24/07/2023	044563	015013	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044564	015000	JOSHUA MATOS VILLAFANA (Nulo por 2,600.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2023	044565	015071	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
24/07/2023	044566	015003	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,130.17
24/07/2023	044567	015002	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	518.16
24/07/2023	044568	014982	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044569	015010	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
24/07/2023	044570	014964	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044571	014969	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044572	015023	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044573	015008	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044574	014949	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2023	044575	015072	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2023	044576	014992	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044577	014948	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044578	014986	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044579	014944	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044580	014975	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
24/07/2023	044581	015004	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2023	044582	014952	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044583	014988	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio 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				
24/07/2023	044584	015012	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2023	044585	014939	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044586	014962	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
24/07/2023	044587	014972	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
24/07/2023	044588	014998	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044589	014953	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/07/2023	044590	015006	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,447.00
24/07/2023	044591	014951	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044592	014945	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2023	044593	014971	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2023	044594	015021	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044595	015007	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044596	015005	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2023	044597	015011	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044598	015022	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044599	014966	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.93
24/07/2023	044600	014997	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2023	044601	014936	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2023	044602	014954	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044603	014977	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,719.62
24/07/2023	044604	014957	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044605	014990	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044606	014980	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044607	014950	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044608	014946	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
24/07/2023	044609	014987	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044610	015018	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044611	014968	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044612	014961	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
24/07/2023	044613	014960	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044614	015015	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044615	014956	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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



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



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio 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				
24/07/2023	044616	014991	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044617	014941	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2023	044618	014973	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
24/07/2023	044619	014935	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
24/07/2023	044620	014993	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044621	015025	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2023	044622	015029	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044623	015024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
24/07/2023	044624	015028	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2023	044625	015030	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044626	015026	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ (Nulo por 4,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2023	044627	015073	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
24/07/2023	044628	015027	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044629	015050	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044630	015057	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	044631	015032	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044632	015043	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044633	015058	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	044634	015052	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044635	015041	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044636	015051	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044637	015031	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044638	015039	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044639	015035	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	044640	015040	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044641	015044	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	044642	015036	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044643	015049	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044644	015047	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044645	015038	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

1/8/2023  
SIAFIM





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
24/07/2023	044646	015042	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/07/2023	044647	015055	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/07/2023	044648	015048	LAUISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044649	015046	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/07/2023	044650	015045	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044651	015053	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044652	015056	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044653	015054	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044654	015033	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	044655	015034	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044656	015037	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044657	015065	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	044658	015059	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
24/07/2023	044659	015070	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2023	044660	015068	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044661	015069	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
24/07/2023	044662	015060	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
24/07/2023	044663	015062	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	044664	015067	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	044665	015061	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
24/07/2023	044666	015063	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	044667	015066	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	044668	015064	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	044669	015075	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
24/07/2023	044670	015074	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2023	044671	015079	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,667.00
24/07/2023	044672	015077	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
24/07/2023	044673	015078	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2023	044674	015076	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
25/07/2023	044675	015080	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,618.50
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,553.50
						<b>3,172.00</b>
25/07/2023	044676	015081	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 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 Julio 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				
25/07/2023	044677	015082	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/07/2023	044678	015083	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/07/2023	044679	015084	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>2,950.00</b>
25/07/2023	044680	015085	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,592.50
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,733.57
					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
						<b>29,726.07</b>
25/07/2023	044681	015086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 10,643.22)	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
						<b>0.00</b>
27/07/2023	044682	015087	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	827.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	992.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	256.42
					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
						<b>9,737.64</b>
27/07/2023	044683	015088	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00



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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/07/2023	044684	015089	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,985.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,130.00
						<b>12,115.00</b>
28/07/2023	044685	015090	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck	01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,030.00
28/07/2023	044686	015091	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						<b>1,600.00</b>
31/07/2023	000000	000162	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
31/07/2023	000000	000163	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.30
					<b>Sub-Total</b>	<b>526,200.81</b>
<b>Cantidad: 189</b>						<b>TOTAL CUENTA 526,200.81</b>



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

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

1/8/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	526,200.81
1	GASTOS CORRIENTE	526,200.81
1.2	Servicios Municipales	526,200.81
	Sub-Total	526,200.81
	Total por Destino del Fondo	526,200.81

Total Cuentas de Banco	526,200.81
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



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2023 50,828.29

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	81,699.26
Aviso de Crédito	2,000.00

**SUB-TOTAL**

83,699.26

**MENOS:**

Cheques Emitidos	63,890.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	301.51

**SUB-TOTAL**

64,191.51

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2023

70,336.04

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2023

126,166.81

**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	52,200.77
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**

55,830.77

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2023

70,336.04

  
Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



Producto: Cuenta Corriente - 1010010520 - DGP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/07/2023		31/07/2023			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/07/2023	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	126,166.81		0 COMISION MANEJO
31/07/2023	3144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150.00	0.00	126,341.81		0 CHEQUE WITHDRAW
31/07/2023	31517592730	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	8,893.72	126,491.81	315175927	TRANSFERENCIA I
31/07/2023	3126	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	117,598.09	931514986	
31/07/2023	3134	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	122,598.09	314976914	
31/07/2023	4524000084790	IMP. 0.15-000003124	6.68	0.00	124,598.09		0 IMP. 0.15-00000312
31/07/2023	4524000084791	IMP. 0.15-000003146	5.09	0.00	124,604.77		0 IMP. 0.15-00000314
31/07/2023	4524000084794	IMP. 0.15-000003118	3.75	0.00	124,608.86		0 IMP. 0.15-00000311
31/07/2023	4524000084793	IMP. 0.15-000003129	3.00	0.00	124,613.61		0 IMP. 0.15-00000312
31/07/2023	4524000084792	IMP. 0.15-000003141	3.00	0.00	124,616.61		0 IMP. 0.15-00000314
28/07/2023	3114	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	124,619.61		0 CHEQUE WITHDRAW
28/07/2023	3129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	127,119.61		0 CHEQUE WITHDRAW
28/07/2023	3141	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	129,119.61	314865114	
28/07/2023	3124	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	131,119.61	314854913	
28/07/2023	3146	CK PAGADO EN CAJA	3,390.00	0.00	135,509.61	314842215	
28/07/2023	4524000041573	IMP. 0.15-000003137	3.75	0.00	138,959.61		0 IMP. 0.15-00000313
28/07/2023	4524000041572	IMP. 0.15-000003142	1.50	0.00	138,963.36		0 IMP. 0.15-00000314
27/07/2023	3137	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	138,964.86	931476506	
27/07/2023	3142	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	141,464.86	314764735	
27/07/2023	4524000043028	IMP. 0.15-000003135	3.75	0.00	142,464.86		0 IMP. 0.15-00000313
27/07/2023	4524000043025	IMP. 0.15-000003128	3.00	0.00	142,468.61		0 IMP. 0.15-00000312
26/07/2023	3135	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	142,471.61		0 CHEQUE WITHDRAW
26/07/2023	3128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	144,971.61		0 CHEQUE WITHDRAW
24/07/2023	31438022342	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	72,805.54	146,971.61	314380223	TRANSFERENCIA I
20/07/2023	4524000022120	IMP. 0.15-000003095	7.50	0.00	74,166.07		0 IMP. 0.15-00000309
19/07/2023	3096	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	74,173.57	931386723	
14/07/2023	4524000021492	IMP. 0.15-000003104	3.00	0.00	79,173.57		0 IMP. 0.15-00000310
13/07/2023	3104	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	79,176.57		0
12/07/2023	4524000022303	IMP. 0.15-000003119	11.22	0.00	81,176.57		0 IMP. 0.15-00000311
12/07/2023	4524000022302	IMP. 0.15-000003093	4.43	0.00	81,187.79		0 IMP. 0.15-00000309
11/07/2023	3119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,480.00	0.00	81,192.22		0 CHEQUE WITHDRAW
11/07/2023	3093	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	88,672.22		0
11/07/2023	4524000040749	IMP. 0.15-000003106	4.50	0.00	91,622.22		0 IMP. 0.15-00000310
11/07/2023	4524000040748	IMP. 0.15-000003100	1.50	0.00	91,628.72		0 IMP. 0.15-00000310
10/07/2023	3106	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	91,628.22	312971919	
10/07/2023	3100	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	94,628.22		0
10/07/2023	4524000034770	IMP. 0.15-000003094	8.68	0.00	95,628.22		0 IMP. 0.15-00000309
10/07/2023	4524000034772	IMP. 0.15-000003107	3.75	0.00	95,634.90		0 IMP. 0.15-00000310
10/07/2023	4524000034771	IMP. 0.15-000003114	3.00	0.00	95,638.65		0 IMP. 0.15-00000311
07/07/2023	3114	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	95,641.65	312774500	
07/07/2023	3094	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	97,641.65	312773458	
07/07/2023	3107	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	102,091.65	931276906	
07/07/2023	4524000031010	IMP. 0.15-000003102	3.75	0.00	104,591.65		0 IMP. 0.15-00000310
07/07/2023	4524000031019	IMP. 0.15-000003098	3.00	0.00	104,595.40		0 IMP. 0.15-00000309
06/07/2023	3098	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	104,598.40	312687760	
06/07/2023	3102	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	106,598.40	312641777	
04/07/2023	4524000063478	IMP. 0.15-000003095	9.46	0.00	109,098.40		0 IMP. 0.15-00000309
04/07/2023	4524000063479	IMP. 0.15-000003108	3.00	0.00	109,107.86		0 IMP. 0.15-00000310
04/07/2023	4524000063477	IMP. 0.15-000003109	3.00	0.00	109,110.86		0 IMP. 0.15-00000310
04/07/2023	4524000063476	IMP. 0.15-000003117	3.00	0.00	109,113.86		0 IMP. 0.15-00000311
04/07/2023	4524000063475	IMP. 0.15-000003111	3.00	0.00	109,116.86		0 IMP. 0.15-00000311
03/07/2023	3108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	109,119.86		0 CHEQUE WITHDRAW
03/07/2023	3095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,306.34	0.00	111,119.86		0 CHEQUE WITHDRAW
03/07/2023	3117	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	117,426.20		0
03/07/2023	3109	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	119,426.20	312173485	
03/07/2023	3111	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	121,426.20	831216817	
03/07/2023	4524000081687	IMP. 0.15-000003101	4.50	0.00	123,426.20		0 IMP. 0.15-00000310
03/07/2023	4524000081686	IMP. 0.15-000003105	3.75	0.00	123,430.70		0 IMP. 0.15-00000310
03/07/2023	4524000081689	IMP. 0.15-000003116	3.22	0.00	123,434.45		0 IMP. 0.15-00000311
03/07/2023	4524000081688	IMP. 0.15-000003099	3.00	0.00	123,437.67		0 IMP. 0.15-00000309
03/07/2023	4524000081685	IMP. 0.15-000003090	3.00	0.00	123,440.67		0 IMP. 0.15-00000309
03/07/2023	4524000081684	IMP. 0.15-000003112	1.50	0.00	123,443.67		0 IMP. 0.15-00000311
03/07/2023	4524000081690	IMP. 0.15-000003115	0.23	0.00	123,445.17		0 IMP. 0.15-00000311

TOTA = 307.51



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002430	003020	26/04/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002495	003110	22/06/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002514	003120	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	375.77
002515	003121	30/06/2023	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	6,475.00
002516	003122	24/07/2023	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	2,000.00
002519	003123	24/07/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002518	003125	24/07/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	6,506.34
002529	003127	24/07/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002524	003130	24/07/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002528	003131	24/07/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002531	003132	24/07/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002532	003133	24/07/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002536	003136	24/07/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002535	003138	24/07/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002522	003139	24/07/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002525	003140	24/07/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002530	003143	24/07/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002539	003145	25/07/2023	COOPADOMU	1,943.66

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

**52,200.77**



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
002517	003124	24/07/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002520	003126	24/07/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002534	003128	24/07/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002537	003129	24/07/2023	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002521	003134	24/07/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002523	003135	24/07/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002533	003137	24/07/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002526	003141	24/07/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002527	003142	24/07/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002538	003144	25/07/2023	ASP AMBANICA	150.00
002540	003146	27/07/2023	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	3,390.00

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

**78,676.34**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>64,191.51</b>
<b>TOTAL</b>						<b>64,191.51</b>
24/07/2023	003122	002516	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/07/2023	003123	002519	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2023	003124	002517	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
24/07/2023	003125	002518	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,506.34
24/07/2023	003126	002520	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2023	003127	002529	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003128	002534	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003129	002537	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003130	002524	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	003131	002528	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	003132	002531	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	003133	002532	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003134	002521	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003135	002523	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	003136	002536	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	003137	002533	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	003138	002535	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003139	002522	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003140	002525	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2023	003141	002526	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003142	002527	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	003143	002530	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/07/2023	003144	002538	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
25/07/2023	003145	002539	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,943.66
27/07/2023	003146	002540	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
31/07/2023	000000	000114	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	301.51
<b>Sub-Total</b>						<b>64,191.51</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>						<b>64,191.51</b>

Cantidad: 26



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

1/8/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	64,191.51
1	GASTOS CORRIENTE	64,191.51
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	64,191.51
	Sub-Total	64,191.51
	Total por Destino del Fondo	64,191.51
	Total Cuentas de Banco	64,191.51
	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



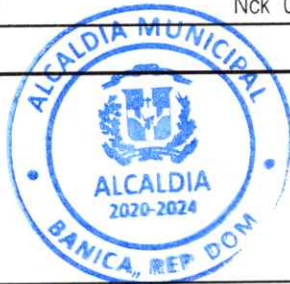
**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 64,191.51</b>
24/07/2023	003122	002516	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/07/2023	003123	002519	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2023	003124	002517	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
24/07/2023	003125	002518	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,506.34
24/07/2023	003126	002520	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2023	003127	002529	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003128	002534	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003129	002537	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003130	002524	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	003131	002528	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	003132	002531	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	003133	002532	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003134	002521	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003135	002523	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	003136	002536	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	003137	002533	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	003138	002535	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003139	002522	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003140	002525	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2023	003141	002526	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	003142	002527	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	003143	002530	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/07/2023	003144	002538	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
25/07/2023	003145	002539	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,943.66
27/07/2023	003146	002540	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,390.00
31/07/2023	000000	000114	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	301.51
<b>Sub-Total</b>						<b>64,191.51</b>
<b>Cantidad: 26</b>						<b>TOTAL CUENTA 64,191.51</b>



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

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	64,191.51
1 GASTOS CORRIENTE	64,191.51
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	64,191.51
Sub-Total	64,191.51
Total por Destino del Fondo	64,191.51

Total Cuentas de Banco 64,191.51

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

1/8/2023  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2023 **10,224,504.40**

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL** **574,199.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	1,285,116.66
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	2,492.70

**SUB-TOTAL** **1,287,609.36**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/07/2023 **9,511,094.04**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/07/2023 **10,145,515.98**

**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	547,693.05
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** **634,421.94**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/07/2023 **9,511,094.04**

  
Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



# INVERSIÓN



Consulta de Movimientos

Usuario: gRodriguez  
Fecha: 01/08/2023

Product  
Cuenta Corriente - 1010011334 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/07/2023	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	10,145,515.99		0 COMISION MANEJO
31/07/2023	24386	CK PAGADO EN CAJA	14,505.90	0.00	10,145,690.98		0
31/07/2023	24376	CK PAGADO EN CAJA	128,321.15	0.00	10,160,196.38		0
31/07/2023	24601	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	10,288,518.03	315089557	0
31/07/2023	4524000084528	IMP. 0.15-000024600	1,605.91	0.00	10,293,519.03		0 IMP. 0.15-000024600
31/07/2023	4524000084527	IMP. 0.15-000024600	4.50	0.00	10,295,123.94		0 IMP. 0.15-000024600
31/07/2023	4524000084526	IMP. 0.15-000024589	4.50	0.00	10,295,128.44		0 IMP. 0.15-000024589
31/07/2023	4524000084526	IMP. 0.15-000024592	3.75	0.00	10,295,132.94		0 IMP. 0.15-000024592
28/07/2023	24606	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,070,609.46	0.00	10,295,136.69		0 CHEQUE WITHDRAWN
28/07/2023	24600	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	11,365,746.15		0 CHEQUE WITHDRAWN
28/07/2023	24589	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,368,746.15		0
28/07/2023	24592	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	11,371,746.15	931481369	0
28/07/2023	4524000041391	IMP. 0.15-000024599	6.00	0.00	11,374,246.15		0 IMP. 0.15-000024599
28/07/2023	4524000041390	IMP. 0.15-000024604	5.25	0.00	11,374,252.15		0 IMP. 0.15-000024604
28/07/2023	4524000041389	IMP. 0.15-000024595	1.50	0.00	11,374,257.40		0 IMP. 0.15-000024595
27/07/2023	24595	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	11,374,258.90	314765360	0
27/07/2023	24599	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	11,375,258.90	931475402	0
27/07/2023	24604	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	11,379,258.90	931475363	0
27/07/2023	4524000042952	IMP. 0.15-000024586	4.50	0.00	11,382,758.90		0 IMP. 0.15-000024586
27/07/2023	4524000042951	IMP. 0.15-000024598	3.75	0.00	11,382,763.40		0 IMP. 0.15-000024598
27/07/2023	4524000042953	IMP. 0.15-000024593	2.25	0.00	11,382,767.15		0 IMP. 0.15-000024593
26/07/2023	24588	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	11,382,769.40		0 CHEQUE WITHDRAWN
26/07/2023	24598	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	11,385,769.40		0 CHEQUE WITHDRAWN
26/07/2023	24593	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	11,388,269.40		0 CHEQUE WITHDRAWN
24/07/2023	31437979402	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC	0.00	574,199.00	11,389,769.40	314379794	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANC
18/07/2023	4524000056468	IMP. 0.15-000024576	730.00	0.00	10,815,570.40		0 IMP. 0.15-000024576
17/07/2023	24576	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	10,815,600.40	313615039	0
12/07/2023	4524000022223	IMP. 0.15-000024557	4.50	0.00	10,835,600.40		0 IMP. 0.15-000024557
12/07/2023	4524000022222	IMP. 0.15-000024570	4.50	0.00	10,835,604.90		0 IMP. 0.15-000024570
11/07/2023	24557	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	10,835,609.40		0 CHEQUE WITHDRAWN
11/07/2023	24570	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	10,838,609.40	313119581	0
11/07/2023	4524000040482	IMP. 0.15-000024578	13.50	0.00	10,841,609.40		0 IMP. 0.15-000024578
11/07/2023	4524000040480	IMP. 0.15-000024567	6.00	0.00	10,841,622.90		0 IMP. 0.15-000024567
11/07/2023	4524000040481	IMP. 0.15-000024571	5.25	0.00	10,841,628.90		0 IMP. 0.15-000024571
10/07/2023	24571	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	10,841,634.15	313025952	0
10/07/2023	24567	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	10,845,134.15	831302587	0
10/07/2023	24578	CK PAGADO EN CAJA	9,000.00	0.00	10,849,134.15		0
10/07/2023	4524000034666	IMP. 0.15-000024575	287.55	0.00	10,858,134.15		0 IMP. 0.15-000024575
10/07/2023	4524000034665	IMP. 0.15-000024587	62.03	0.00	10,858,421.70		0 IMP. 0.15-000024587
10/07/2023	4524000034664	IMP. 0.15-000024565	3.00	0.00	10,858,483.73		0 IMP. 0.15-000024565
07/07/2023	24575	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	191,701.00	0.00	10,858,486.73		0 CHEQUE WITHDRAWN
07/07/2023	24565	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	11,050,187.73	312775368	0
07/07/2023	24587	CK PAGADO EN CAJA	41,350.00	0.00	11,052,187.73		0
06/07/2023	4524000045932	IMP. 0.15-000024563	1.50	0.00	11,093,537.73		0 IMP. 0.15-000024563
05/07/2023	24563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	11,093,539.23		0 CHEQUE WITHDRAWN
05/07/2023	4524000032922	IMP. 0.15-000024569	7.50	0.00	11,094,539.23		0 IMP. 0.15-000024569
04/07/2023	24569	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	11,094,546.73		0 CHEQUE WITHDRAWN
04/07/2023	4524000063241	IMP. 0.15-000024581	89.35	0.00	11,099,546.73		0 IMP. 0.15-000024581
04/07/2023	4524000063247	IMP. 0.15-000024555	30.00	0.00	11,099,636.08		0 IMP. 0.15-000024555
04/07/2023	4524000063242	IMP. 0.15-000024580	13.50	0.00	11,099,666.08		0 IMP. 0.15-000024580
04/07/2023	4524000063244	IMP. 0.15-000024564	6.00	0.00	11,099,679.58		0 IMP. 0.15-000024564
04/07/2023	4524000063243	IMP. 0.15-000024572	6.00	0.00	11,099,685.58		0 IMP. 0.15-000024572
04/07/2023	4524000063246	IMP. 0.15-000024558	4.50	0.00	11,099,691.58		0 IMP. 0.15-000024558
04/07/2023	4524000063248	IMP. 0.15-000024559	3.75	0.00	11,099,696.08		0 IMP. 0.15-000024559
04/07/2023	4524000063245	IMP. 0.15-000024579	3.39	0.00	11,099,699.83		0 IMP. 0.15-000024579
03/07/2023	24558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	11,099,703.21		0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	24559	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	11,101,703.21		0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	24555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00	0.00	11,105,203.21		0 CHEQUE WITHDRAWN
03/07/2023	24579	CK PAGADO EN CAJA	2,250.00	0.00	11,125,203.21	312183280	0
03/07/2023	24564	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	11,127,453.21	312183103	0
03/07/2023	24572	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	11,131,453.21	312183029	0
03/07/2023	24580	CK PAGADO EN CAJA	9,000.00	0.00	11,135,453.21	931218278	0
03/07/2023	24581	CK PAGADO EN CAJA	59,585.00	0.00	11,144,453.21		0
03/07/2023	4524000081482	IMP. 0.15-000024554	38.83	0.00	11,204,018.21		0 IMP. 0.15-000024554
03/07/2023	4524000081490	IMP. 0.15-000024541	23.40	0.00	11,204,056.54		0 IMP. 0.15-000024541
03/07/2023	4524000081489	IMP. 0.15-000024568	4.50	0.00	11,204,079.94		0 IMP. 0.15-000024568
03/07/2023	4524000081488	IMP. 0.15-000024562	4.50	0.00	11,204,084.44		0 IMP. 0.15-000024562
03/07/2023	4524000081487	IMP. 0.15-000024573	4.50	0.00	11,204,088.94		0 IMP. 0.15-000024573
03/07/2023	4524000081484	IMP. 0.15-000024561	4.50	0.00	11,204,093.44		0 IMP. 0.15-000024561
03/07/2023	4524000081483	IMP. 0.15-000024556	4.50	0.00	11,204,097.94		0 IMP. 0.15-000024556
03/07/2023	4524000081486	IMP. 0.15-000024566	3.75	0.00	11,204,102.44		0 IMP. 0.15-000024566
03/07/2023	4524000081481	IMP. 0.15-000024545	3.75	0.00	11,204,106.19		0 IMP. 0.15-000024545
03/07/2023	4524000081485	IMP. 0.15-000024560	2.25	0.00	11,204,109.94		0 IMP. 0.15-000024560

TOTAL = 2,492.7



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
003626	024362	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,646.92
003647	024383	27/12/2022	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	25,000.00
003733	024469	31/03/2023	FERRETERIA ROBERT	33,871.25
003810	024546	09/06/2023	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	79,500.00
003841	024577	29/06/2023	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	6,020.00
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
003854	024590	24/07/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003858	024591	24/07/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003856	024594	24/07/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003862	024596	24/07/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003868	024597	24/07/2023	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003869	024602	24/07/2023	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
003866	024603	24/07/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003865	024605	24/07/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003872	024607	27/07/2023	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	154,082.20
003873	024608	28/07/2023	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	1,400.00
003874	024609	28/07/2023	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	2,525.00
003875	024610	28/07/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,500.00

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

**547,693.05**





Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 1,287,609.36</b>
24/07/2023	024588	003859	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	024589	003857	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	024590	003854	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	024591	003858	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	024592	003853	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	024593	003852	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/07/2023	024594	003856	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	024595	003855	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2023	024596	003862	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2023	024597	003868	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2023	024598	003864	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2023	024599	003861	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2023	024600	003867	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	024601	003860	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2023	024602	003869	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/07/2023	024603	003866	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2023	024604	003863	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/07/2023	024605	003865	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/07/2023	024606	003870	ANSDANIELL'S COMERCIAL, S.R.L	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,070,609.46
27/07/2023	000000	003871	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS (Nulo por 160,900.00)	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/07/2023	024607	003872	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	154,082.20
28/07/2023	024608	003873	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
28/07/2023	024609	003874	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,525.00
28/07/2023	024610	003875	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
						<b>2,500.00</b>
31/07/2023	000000	000119	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,492.70
						<b>Sub-Total 1,287,609.36</b>
						<b>TOTAL CUENTA 1,287,609.36</b>

Cantidad: 26



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

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,287,609.36
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,287,609.36
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	216,999.90
2.2	Obras de Infraestructura	1,070,609.46
	Sub-Total	1,287,609.36
	Total por Destino del Fondo	1,287,609.36

Total Cuentas de Banco 1,287,609.36

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

1/8/2023  
SIAFIM

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003640	024376	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	128,321.15
003650	024386	27/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,505.90
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
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
003851	024587	30/06/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	41,350.00
003859	024588	24/07/2023	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00
003857	024589	24/07/2023	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003853	024592	24/07/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003852	024593	24/07/2023	IRENE MINAYA	1,500.00
003855	024595	24/07/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003864	024598	24/07/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003861	024599	24/07/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003867	024600	24/07/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003860	024601	24/07/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003863	024604	24/07/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003870	024606	25/07/2023	ANSDANIELL'S COMERCIAL, S.R.L	1,070,609.46

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

**1,630,302.51**





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

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/7/2023	2023-000091	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
6/7/2023	2023-000092	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
6/7/2023	2023-000093	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
6/7/2023	2023-000094	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
6/7/2023	2023-000095	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
6/7/2023	2023-000096	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
6/7/2023	2023-000097	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
6/7/2023	2023-000098	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
6/7/2023	2023-000099	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
6/7/2023	2023-000100	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
14/7/2023	2023-000101	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
17/7/2023	2023-000102	MARIA ALCANTARA ZARZUELA		1.4.3.29	200.00
17/7/2023	2023-000103	MARIA DOMINGA ROSARIO MOETA		1.4.3.29	200.00
17/7/2023	2023-000104	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA		1.4.3.28	200.00
17/7/2023	2023-000105	DOMINGO CONTRERAS SANTOS		1.4.3.28	200.00
20/7/2023	2023-000106	JHONATAN RAFAEL MORETA		1.4.3.29	2,000.00
20/7/2023	2023-000107	JUAN ANTONIO SANTOS PEREZ		1.4.3.28	200.00
20/7/2023	2023-000108	JUAN ANTONIO SANTOS PEREZ		1.4.3.29	200.00
20/7/2023	2023-000109	TERESA JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
24/7/2023	2023-000110	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
24/7/2023	2023-000110	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
31/7/2023	2023-000111	ARIELA FAMILIA ROSARIO		1.4.3.29	2,000.00
31/7/2023	2023-000112	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.21	500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,866,996.00</b>



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,866,996.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,866,996.00</b>





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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,866,996.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,866,996.00</b>



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	1,280.00
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	625.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	75,885.80
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	51,046.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	1,500.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	5,280.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	143,323.10
<b>TOTAL</b>		<b>279,539.90</b>





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

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>DESIGNACIONES</b>					
<b>Nombramiento Ordinario</b>					
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>					
0436	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	01001021953	18/07/2023		2023-07-01
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023	
0439	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	01500039373	18/07/2023		2023-07-01
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023	
0437	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	01500043177	18/07/2023		2023-07-01
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023	
0438	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	40228103525	18/07/2023		2023-07-01
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023	
<b>Nómina: MERCADO MUNICIPAL</b>					
0442	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	07400017088	24/07/2023		2023-07-24
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 24/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 24/7/2023	
<b>Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1</b>					
0435	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	001-16333303	18/07/2023		2023-07-01
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023	
<b>Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2</b>					
0440	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	01500042153	21/07/2023		2023-07-21
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 21/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 21/7/2023	
0441	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	01500019243	24/07/2023		2023-07-04
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 24/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 24/7/2023	
<b>CAMBIOS</b>					
<b>Ascenso o Promoción</b>					
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>					
0293	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	402-4485744-3	18/07/2023	INSPECTOR MUNICIPAL II	SUPERVISOR DE LIMPIEZA
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023	
<b>SEPARACIÓN DEL SERVICIO</b>					
<b>Renuncia</b>					
<b>Nómina: MERCADO MUNICIPAL</b>					
0185	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	074-0003192-3	04/07/2023		2023-07-04
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 24/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 24/7/2023	
<b>Abandono del Cargo</b>					
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>					
0409	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	015-0001347-7	18/07/2023		2023-07-18



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Acción de Personal**

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

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023	
0433	MAIKEL ANTONIO CONTRERAS MERAN	40247822956	01/07/2023		2023-07-01
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023	
0432	TIRSON CONTRERAS	40235075559	01/07/2023		2023-07-01
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023	
0403	YORQUINA JAVIER PAUL	402-1925515-1	01/07/2023		2023-07-01
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023	

**Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2**

0329	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	015-0001827-8	03/07/2023		2023-07-03
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 24/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 24/7/2023	

**Fallecimiento**

**Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2**

0405	APRECIADO FAMILIA VALENZUELA	01500019342	03/07/2023		2023-07-03
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 21/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 21/7/2023	

**Pensión**

**Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1**

0434	LUZ MARIA CUELLO	07400015645	18/07/2023		2023-07-18
	<b>Registrado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023			<b>Autorizado por:</b> Guillermina Jimenez - 18/7/2023	



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2023

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.03</b>	<b>Instalaciones Públicas Municipales</b>						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	56,610.66	4,189,188.80
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	209,975.32	15,538,173.65
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	838,129.72	8,305,103.61
	<b>Total Instalaciones Públicas Municipales</b>			<b>29,137,181.76</b>	<b>48,561.96</b>	<b>1,104,715.70</b>	<b>28,032,466.06</b>
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	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: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	16,041.67	18,958.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	8,538.75	776.25



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Julio del año 2023**



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) <b>Cantidad: 3</b>	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	7,734.38	9,140.62
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) <b>Cantidad: 3</b>	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	6,256.25	7,393.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	9,991.67	908.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	21,083.33	1,916.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES <b>Cantidad: 5</b>	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	20,602.08	1,872.92
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS <b>Cantidad: 2</b>	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	0.92	1.08
2.05.00017	GUILLOTINA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,833.33	166.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	320.83	29.17
2.05.00019	PERFORADORA <b>Cantidad: 2</b>	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,503.33	136.67
2.05.00020	PODIUM <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,291.67	2,708.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA <b>Cantidad: 0</b>	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	484.05	1,936.22
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 5</b>	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	3,675.00	17,325.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Julio del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA 	31/3/2022	34,300.00	571.67	9,718.33	24,581.67
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	3,633.61	9,190.89
2.05.00025	computadora <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	19,041.66	67,511.34
2.05.00026	tanque de gas <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	293.33	4,106.67
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	971.20	16,686.91
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 <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA 	6/6/2023	60,132.27	1,653.64	3,307.27	56,825.00
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>586,768.09</b>	<b>7,285.76</b>	<b>344,587.60</b>	<b>242,180.49</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Julio del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.06</b>	<b>Equipos de Transporte</b>						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	36,603.68	2,013,202.53	183,018.41
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	3,211,963.33	291,996.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	36,237.96	1,993,087.76	181,189.80
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	982,350.00	610,650.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	1,489,545.00	993,030.00
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. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	134,225.00	249,275.00
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.13	0.87
	<b>Total Equipos de Transporte</b>			<b>12,333,534.50</b>	<b>205,558.91</b>	<b>9,824,373.75</b>	<b>2,509,160.75</b>
<b>2.07</b>	<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	1/1/2019	148,261.78	1,235.51	67,953.32	80,308.46
2.07.00003	Máquinarias Especializada. <b>Cantidad: 1</b>	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	9,350.27	11,050.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	2,220.00	6,660.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	322.20	1,109.80
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	2,073.50	6,506.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	362.50	1,137.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	6,589.55	23,823.77








**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Julio del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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. <b>Cantidad: 7</b>	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	1,535.63	5,289.37
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	221.88	843.12
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN,LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	403.33	1,796.67
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	<p>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.</p> <p><b>Cantidad:</b> 1</p>	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	3,500.00	16,500.00
2.07.00013	<p>PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA 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.</p> <p><b>Cantidad:</b> 1</p>	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	7,695.83	38,479.17





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETIILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	9,154.80	51,877.20
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	1,263.00	7,157.00
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 TRAMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	21/3/2022	58,445.90	487.05	8,279.84	50,166.06
2.07.00017	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CANDADO, TRAPEADOR, ESCOBILLON, LIMAS, CEPILLOS, HACHAS, LONA, PALAS, ENTRE OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 9173. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	28/4/2022	9,775.00	81.46	1,303.33	8,471.67

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Julio del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	50.00	350.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	741.42	5,613.58
2.07.00020	MATERIAL <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	281.88	2,793.12
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	407.92	4,042.08
2.07.00022	bomba <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	36.67	513.33
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	8,604.99	52,136.12
	<b>Total Maquinaria y Equipo de Construcción</b>			<b>508,976.71</b>	<b>4,241.48</b>	<b>132,351.86</b>	<b>376,624.85</b>
	<b>Total General Activos Fijos</b>			<b>42,566,461.06</b>	<b>265,648.11</b>	<b>11,406,028.91</b>	<b>31,160,432.15</b>







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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>23,403,700.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>23,603,700.00</b>	<b>11,455,926.00</b>	<b>1,866,996.00</b>	<b>13,322,922.00</b>	<b>10,280,778.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>52,900.00</b>	<b>9,100.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	45,200.00	7,700.00	52,900.00	9,100.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	45,200.00	7,700.00	52,900.00	9,100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,500.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	1,300.00	600.00	1,900.00	4,100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	43,400.00	6,600.00	50,000.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>22,967,975.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>23,167,975.00</b>	<b>11,289,776.00</b>	<b>1,848,296.00</b>	<b>13,138,072.00</b>	<b>10,029,903.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	7,644,582.00	1,274,097.00	8,918,679.00	7,158,904.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	7,644,582.00	1,274,097.00	8,918,679.00	7,158,904.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	7,644,582.00	1,274,097.00	8,918,679.00	7,158,904.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	3,645,194.00	574,199.00	4,219,393.00	2,870,999.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	3,645,194.00	574,199.00	4,219,393.00	2,870,999.00
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 JULIO DEL AÑO 2023**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	3,445,194.00	574,199.00	4,019,393.00	2,870,999.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>372,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,725.00</b>	<b>120,950.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>131,950.00</b>	<b>240,775.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	0.00	372,725.00	120,950.00	11,000.00	131,950.00	240,775.00
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	120,700.00	11,000.00	131,700.00	141,025.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	272,725.00	0.00	272,725.00	120,700.00	11,000.00	131,700.00	141,025.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>	<b>14,010,531.60</b>	<b>14,010,531.60</b>	<b>14,010,531.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14,010,531.60</b>	<b>0.00</b>
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>14,010,531.60</b>	<b>14,010,531.60</b>	<b>14,010,531.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14,010,531.60</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>23,403,700.00</b>	<b>14,210,531.60</b>	<b>37,614,231.60</b>	<b>25,466,457.60</b>	<b>1,866,996.00</b>	<b>27,333,453.60</b>	<b>10,280,778.00</b>



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

**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.  
 Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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												GASTOS CORRIENTE					15,523,307.00	91,681.25	15,614,988.25	6,918,055.83	1,184,746.83	1,184,746.83	1,258,825.99	8,102,802.66	7,512,185.59	
1.1												Gastos de Personal					6,962,392.00	32,193.63	6,994,585.63	3,152,897.24	596,354.51	596,354.51	668,433.67	3,749,251.75	3,245,333.88	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,962,392.00	32,193.63	6,994,585.63	3,152,897.24	596,354.51	596,354.51	668,433.67	3,749,251.75	3,245,333.88	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,273,646.00	32,193.63	6,305,839.63	2,842,560.11	537,709.19	537,709.19	600,260.03	3,380,269.30	2,925,570.33	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,761,955.00	0.00	1,761,955.00	815,760.84	144,896.40	144,896.40	154,652.71	960,657.24	801,297.76	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,759,955.00	0.00	1,759,955.00	815,760.84	144,896.40	144,896.40	154,652.71	960,657.24	799,297.76	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	742,365.21	133,256.31	133,256.31	143,012.62	875,621.52	729,878.48	
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	742,365.21	133,256.31	133,256.31	143,012.62	875,621.52	606,378.48	
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	48,510.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	56,595.00	40,425.00	
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	48,510.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	56,595.00	40,425.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,435.00	0.00	57,435.00	24,885.63	3,555.09	3,555.09	3,555.09	28,440.72	28,994.28	
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	11,464.53	1,637.79	1,637.79	1,637.79	13,102.32	13,357.68	
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	11,480.70	1,640.10	1,640.10	1,640.10	13,120.80	13,376.20	
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	1,940.40	277.20	277.20	277.20	2,217.60	2,260.40	
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	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 JULIO 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	0003								Administración Municipal					3,022,290.00	12,617.40	3,034,907.40	1,350,828.44	249,965.31	249,965.31	276,930.87	1,600,793.75	1,434,113.65		
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,787,078.00	0.00	2,787,078.00	1,268,828.44	237,465.31	237,465.31	264,430.87	1,506,293.75	1,280,784.25		
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,374,700.00	0.00	2,374,700.00	1,096,905.43	208,865.56	208,865.56	235,831.12	1,305,770.99	1,068,929.01		
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	1,096,905.43	208,865.56	208,865.56	235,831.12	1,305,770.99	877,029.01		
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	0.00	
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	0.00
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	0.00
1.1		01	00	0003	0		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	0.00
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	0.00
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	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	67,500.00		
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	67,500.00		
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,378.00	0.00	200,378.00	90,923.01	15,099.75	15,099.75	15,099.75	106,022.76	94,355.24		
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	48,885.55	6,983.65	6,983.65	6,983.65	55,869.20	36,442.80		
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	36,424.46	6,993.50	6,993.50	6,993.50	43,417.96	49,024.04		
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,624.00	0.00	15,624.00	5,613.00	1,122.60	1,122.60	1,122.60	6,735.60	8,888.40		

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





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1	01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						235,212.00	12,617.40	247,829.40	82,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	94,500.00	153,329.40	
1.1	01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS						225,212.00	12,617.40	237,829.40	82,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	94,500.00	143,329.40	
1.1	01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país						225,212.00	12,617.40	237,829.40	82,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	94,500.00	143,329.40	
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	79,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	92,000.00	133,212.00	
1.1	01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102		0.00	12,617.40	12,617.40	2,500.00	0.00	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	675,970.83	142,847.48	142,847.48	168,676.45	818,818.31	690,158.92	
1.1	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,449,401.00	0.00	1,449,401.00	670,003.15	141,505.52	141,505.52	167,334.49	811,508.67	637,892.33	
1.1	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES						1,348,750.00	0.00	1,348,750.00	621,293.80	131,578.97	131,578.97	157,407.94	752,872.77	595,877.23	
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	621,293.80	131,578.97	131,578.97	157,407.94	752,872.77	492,127.23	
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	48,709.35	9,926.55	9,926.55	9,926.55	58,635.90	42,015.10	
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	22,439.85	4,573.05	4,573.05	4,573.05	27,012.90	19,356.10	
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	22,471.50	4,579.50	4,579.50	4,579.50	27,051.00	19,383.00	
1.1	01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100		7,848.00	0.00	7,848.00	3,798.00	774.00	774.00	774.00	4,572.00	3,276.00	
1.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						40,000.00	19,576.23	59,576.23	5,967.68	1,341.96	1,341.96	1,341.96	7,309.64	52,266.59	
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 PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	0.00	19,576.23	
1.1	01	00	0004	0			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	5,967.68	1,341.96	0.00	0.00	0.00	7,309.64	32,690.36	
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	5,967.68	1,341.96	1,341.96	1,341.96	0.00	7,309.64	32,690.36	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					688,746.00	0.00	688,746.00	310,337.13	58,645.32	1,341.96	1,341.96	1,341.96	7,309.64	32,690.36	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,972.00	0.00	426,972.00	196,337.13	37,420.37	58,645.32	58,645.32	68,173.64	368,982.45	319,763.55	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,972.00	0.00	426,972.00	196,337.13	37,420.37	37,420.37	42,723.74	233,757.50	193,214.50		
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					417,521.00	0.00	417,521.00	192,399.58	37,420.37	37,420.37	42,723.74	233,757.50	193,214.50		
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	0.00	385,404.00	192,399.58	37,420.37	37,420.37	42,723.74	229,819.95	187,701.05		
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	32,117.00	0.00	32,117.00	0.00	37,420.37	37,420.37	42,723.74	229,819.95	155,584.05		
1.1		12	00	0002	0		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	3,937.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32,117.00		
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	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.55	5,513.45	
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	1,816.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	2,540.00	
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	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.55	2,543.45	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					261,774.00	0.00	261,774.00	114,000.00	21,224.95	21,224.95	25,449.90	135,224.95	126,549.05		
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,774.00	0.00	261,774.00	114,000.00	21,224.95	21,224.95	25,449.90	135,224.95	126,549.05		
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	114,000.00	21,224.95	21,224.95	25,449.90	135,224.95	126,549.05		
																											111,775.05

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 JULIO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Períodos (Nº Asg. a Prog.)	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar			Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																						Tipo	Objeto	Cuenta
1.1	12	00	0004	0	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	114,000.00	21,224.95	21,224.95	25,449.90	135,224.95	92,775.05					
1.1	12	00	0004	0	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	0.00					
1.1	12	00	0004	0	01	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>14,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
1.1	12	00	0004	0	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	14,774.00					
1.1	12	00	0004	0	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	6,806.00					
1.1	12	00	0004	0	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	6,816.00					
1.2						<b>Servicios Municipales</b>					<b>7,434,971.00</b>	<b>48,892.89</b>	<b>7,483,863.89</b>	<b>3,289,620.80</b>	<b>526,200.81</b>	<b>526,200.81</b>	<b>526,200.81</b>	<b>3,815,821.61</b>	<b>3,668,042.28</b>					
1.2						<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>7,434,971.00</b>	<b>48,892.89</b>	<b>7,483,863.89</b>	<b>3,289,620.80</b>	<b>526,200.81</b>	<b>526,200.81</b>	<b>526,200.81</b>	<b>3,815,821.61</b>	<b>3,668,042.28</b>					
1.2	01					<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>					<b>2,047,189.00</b>	<b>48,892.89</b>	<b>2,096,081.89</b>	<b>792,849.95</b>	<b>106,080.32</b>	<b>106,080.32</b>	<b>106,080.32</b>	<b>898,930.27</b>	<b>1,197,151.62</b>					
1.2	01	00	0003			<b>Administración Municipal</b>					<b>1,568,189.00</b>	<b>48,892.89</b>	<b>1,617,081.89</b>	<b>657,316.93</b>	<b>86,469.52</b>	<b>86,469.52</b>	<b>86,469.52</b>	<b>743,786.45</b>	<b>873,295.44</b>					
1.2	01	00	0003			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>709,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,940.00</b>	<b>318,412.81</b>	<b>50,866.02</b>	<b>50,866.02</b>	<b>50,866.02</b>	<b>369,278.83</b>	<b>340,661.17</b>					
1.2	01	00	0003			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>664,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664,521.00</b>	<b>297,328.51</b>	<b>49,617.00</b>	<b>49,617.00</b>	<b>49,617.00</b>	<b>346,945.51</b>	<b>317,575.49</b>					
1.2	01	00	0003	0	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	613,404.00	0.00	613,404.00	297,328.51	49,617.00	49,617.00	49,617.00	346,945.51	317,575.49					
1.2	01	00	0003	0	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	266,458.49					
1.2	01	00	0003	0	01	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>45,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,419.00</b>	<b>21,084.30</b>	<b>1,249.02</b>	<b>1,249.02</b>	<b>1,249.02</b>	<b>22,333.32</b>	<b>23,085.68</b>					
1.2	01	00	0003	0	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	21,047.00	0.00	21,047.00	9,713.30	992.60	992.60	992.60	10,705.90	10,341.10					
1.2	01	00	0003	0	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	21,009.00	0.00	21,009.00	9,727.00	256.42	256.42	256.42	9,983.42	11,025.58					
1.2	01	00	0003	0	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,363.00	0.00	3,363.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	1,719.00					

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





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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					646,249.00	30,500.00	676,749.00	280,928.12	24,618.50	24,618.50	24,618.50	305,546.62	371,202.38
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	16,672.36	1,618.50	1,618.50	1,618.50	18,290.86	1,709.14
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	16,672.36	1,618.50	1,618.50	1,618.50	18,290.86	1,709.14
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					160,000.00	30,500.00	190,500.00	106,818.20	10,000.00	10,000.00	10,000.00	116,818.20	73,681.80
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	17,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	19,000.00	41,000.00
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	97,818.20	32,681.80
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	13,188.56	0.00	0.00	0.00	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	0.00	13,188.56	136,811.44
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					316,249.00	0.00	316,249.00	144,249.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	157,249.00	159,000.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	19,000.00
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	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	90,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					212,000.00	18,392.89	230,392.89	57,976.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	68,961.00	161,431.89
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	18,392.89	168,392.89	55,001.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	65,986.00	102,406.89
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	10,985.00	10,985.00	10,985.00	65,986.00	102,406.89





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	10,985.00	10,985.00	10,985.00	49,331.00	100,669.00		
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	2,975.00	0.00	0.00	0.00	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	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	1,025.00		
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					479,000.00	0.00	479,000.00	135,533.02	19,610.80	19,610.80	19,610.80	155,143.82	323,856.18		
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	129,388.02	14,850.80	14,850.80	14,850.80	144,238.82	159,761.18		
1.2	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	30,933.53	1,553.50	1,553.50	1,553.50	32,487.03	47,512.97		
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	10,933.53	1,553.50	1,553.50	1,553.50	12,487.03	7,512.97		
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	90,000.00		
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	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	90,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	26,454.49	1,297.30	1,297.30	1,297.30	27,751.79	22,248.21		
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	26,454.49	1,297.30	1,297.30	1,297.30	27,751.79	22,248.21		









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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>89,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,684.00</b>	<b>31,578.96</b>	<b>5,535.49</b>	<b>5,535.49</b>	<b>5,535.49</b>	<b>37,114.45</b>	<b>52,569.55</b>
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	41,478.00	0.00	41,478.00	15,017.30	2,550.15	2,550.15	2,550.15	17,567.45	23,910.55
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	14,859.26	2,553.74	2,553.74	2,553.74	17,413.00	24,034.00
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	1,702.40	431.60	431.60	431.60	2,134.00	4,625.00
1.2		12	00	0004								<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>126,000.00</b>
1.2		12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>126,000.00</b>
1.2		12	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>126,000.00</b>
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	105,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.2		12	00	0007								<b>Supervisión y Administración de Mercados</b>					<b>270,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,972.00</b>	<b>122,883.89</b>	<b>20,117.00</b>	<b>20,117.00</b>	<b>20,117.00</b>	<b>143,000.89</b>	<b>127,971.11</b>
1.2		12	00	0007			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>270,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,972.00</b>	<b>122,883.89</b>	<b>20,117.00</b>	<b>20,117.00</b>	<b>20,117.00</b>	<b>143,000.89</b>	<b>127,971.11</b>
1.2		12	00	0007			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>261,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,521.00</b>	<b>119,794.74</b>	<b>20,117.00</b>	<b>20,117.00</b>	<b>20,117.00</b>	<b>139,911.74</b>	<b>121,609.26</b>
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	119,794.74	20,117.00	20,117.00	20,117.00	139,911.74	101,492.26
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			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,451.00</b>	<b>3,089.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,089.15</b>	<b>6,361.85</b>
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	1,390.82	0.00	0.00	0.00	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 JULIO 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	1,452.73	0.00	0.00	0.00	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	245.60	0.00	0.00	0.00	245.60	491.40
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					685,500.00	0.00	685,500.00	321,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	374,500.00	311,000.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					685,500.00	0.00	685,500.00	321,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	374,500.00	311,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					685,500.00	0.00	685,500.00	321,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	374,500.00	311,000.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					685,500.00	0.00	685,500.00	321,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	374,500.00	311,000.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					685,500.00	0.00	685,500.00	321,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	374,500.00	311,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	321,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	374,500.00	279,500.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					399,100.00	0.00	399,100.00	184,200.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	214,900.00	184,200.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	184,200.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	214,900.00	184,200.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	184,200.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	214,900.00	184,200.00







MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	184,200.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	214,900.00	184,200.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	475,537.79	62,191.51	62,191.51	64,191.51	537,729.30	598,809.43
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	475,537.79	62,191.51	62,191.51	64,191.51	537,729.30	598,809.43
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					137,410.00	10,594.73	148,004.73	41,432.79	3,691.51	3,691.51	3,691.51	45,124.30	102,880.43
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					0.00	5,400.00	5,400.00	1,740.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	5,130.00	270.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,400.00	5,400.00	1,740.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	5,130.00	270.00
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	5,400.00	5,400.00	1,740.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	5,130.00	270.00
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	3,390.00	3,390.00	3,390.00	5,130.00	270.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					137,410.00	5,194.73	142,604.73	39,692.79	301.51	301.51	301.51	39,994.30	102,610.43
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,410.00	0.00	67,410.00	15,877.79	301.51	301.51	301.51	16,179.30	51,230.70
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					47,835.00	0.00	47,835.00	14,003.15	0.00	0.00	0.00	14,003.15	33,831.85
1.3		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					47,835.00	0.00	47,835.00	14,003.15	0.00	0.00	0.00	14,003.15	33,831.85
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12,185.00	0.00	12,185.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	7,050.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	35,650.00	0.00	35,650.00	8,868.15	0.00	0.00	0.00	8,868.15	26,781.85
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,575.00	0.00	19,575.00	1,874.64	301.51	301.51	301.51	2,176.15	17,398.85





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 Financiado	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	1,874.64	301.51	301.51	301.51	2,176.15	17,398.85
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	301.51	301.51	301.51	824.15	17,175.85
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	1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	223.00
1.3		01	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>70,000.00</b>	<b>5,194.73</b>	<b>75,194.73</b>	<b>23,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,815.00</b>	<b>51,379.73</b>
1.3		01	00	0004			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>5,194.73</b>	<b>55,194.73</b>	<b>23,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,815.00</b>	<b>31,379.73</b>
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					50,000.00	5,194.73	55,194.73	23,815.00	0.00	0.00	0.00	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	23,065.00	0.00	0.00	0.00	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			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
1.3		01	00	0004	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14										<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>					<b>952,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>952,534.00</b>	<b>422,575.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>60,500.00</b>	<b>481,075.00</b>	<b>471,459.00</b>
1.3		14	00	0001								<b>Asistencia Social</b>					<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>294,130.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>331,630.00</b>	<b>288,370.00</b>
1.3		14	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
1.3		14	00	0001			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>80,000.00</b>





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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3		14	00	0001	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				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>274,130.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>311,630.00</b>	<b>208,370.00</b>	
1.3		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>520,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>274,130.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>39,500.00</b>	<b>311,630.00</b>	<b>208,370.00</b>	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,000.00	0.00	520,000.00	274,130.00	37,500.00	37,500.00	39,500.00	311,630.00	208,370.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	225,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	262,500.00	187,500.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	49,130.00	0.00	0.00	2,000.00	49,130.00	20,870.00	
1.3		14	00	0002								<b>Educación y Formación Integral</b>					<b>332,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,534.00</b>	<b>128,445.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>149,445.00</b>	<b>183,089.00</b>	
1.3		14	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>282,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,534.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>135,534.00</b>	
1.3		14	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>273,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	105,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,534.00</b>	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	







**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 +/- 19
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00		
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00		
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00		
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	11,530.00	0.00	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	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	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	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	7,083,819.95	1,350,775.03	1,350,775.03	1,287,609.36	8,434,594.98	12,304,520.37			
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	2,350,585.08	223,817.70	223,817.70	216,999.90	2,574,402.78	1,493,746.01			
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,039,075.00	29,073.79	4,068,148.79	2,350,585.08	223,817.70	223,817.70	216,999.90	2,574,402.78	1,493,746.01			
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					974,872.00	0.00	974,872.00	351,174.27	165,642.70	165,642.70	158,824.90	516,816.97	458,055.03			
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					914,872.00	0.00	914,872.00	338,125.65	163,150.00	163,150.00	156,332.20	501,275.65	413,596.35			





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	76,935.27	0.00	0.00	0.00	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	41,415.27	0.00	0.00	0.00	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	41,415.27	0.00	0.00	0.00	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	35,520.00	0.00	0.00	0.00	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	35,520.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	64,480.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					509,872.00	0.00	509,872.00	183,400.00	163,150.00	163,150.00	156,332.20	346,550.00	163,322.00
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	160,900.00	160,900.00	154,082.20	206,550.00	23,322.00
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	160,900.00	160,900.00	154,082.20	206,550.00	23,322.00
2.1		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	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	120,900.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	123,150.00	26,850.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
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	120,900.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	123,150.00	26,850.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					255,000.00	0.00	255,000.00	77,790.38	0.00	0.00	0.00	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	77,790.38	0.00	0.00	0.00	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	77,790.38	0.00	0.00	0.00	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			2	2				Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	0.00	60,000.00	13,048.62	2,492.70	2,492.70	2,492.70	15,541.32	44,458.68
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	13,048.62	2,492.70	2,492.70	2,492.70	15,541.32	44,458.68
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	13,048.62	2,492.70	2,492.70	2,492.70	15,541.32	44,458.68
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	13,048.62	2,492.70	2,492.70	2,492.70	15,541.32	44,458.68
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,529,199.00	29,073.79	1,558,272.79	778,034.29	58,175.00	58,175.00	58,175.00	836,209.29	722,063.50
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,529,199.00	29,073.79	1,558,272.79	778,034.29	58,175.00	58,175.00	58,175.00	836,209.29	722,063.50
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	324,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	378,000.00	270,000.00

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





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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	324,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	378,000.00	270,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	324,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	378,000.00	270,000.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					881,199.00	0.00	881,199.00	454,034.29	4,175.00	4,175.00	4,175.00	458,209.29	422,989.71
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					881,199.00	0.00	881,199.00	454,034.29	4,175.00	4,175.00	4,175.00	458,209.29	422,989.71
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	244,705.00	0.00	0.00	0.00	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	209,329.29	4,175.00	4,175.00	4,175.00	213,504.29	421,694.71
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	1,206,376.52	0.00	0.00	0.00	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	1,206,376.52	0.00	0.00	0.00	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	1,206,376.52	0.00	0.00	0.00	1,206,376.52	293,623.48







**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,206,376.52	0.00	0.00	0.00	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	1,206,376.52	0.00	0.00	0.00	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	4,733,234.87	1,126,957.33	1,126,957.33	1,070,609.46	5,860,192.20	10,810,774.36
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	4,733,234.87	1,126,957.33	1,126,957.33	1,070,609.46	5,860,192.20	10,810,774.36
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	4,733,234.87	1,126,957.33	1,126,957.33	1,070,609.46	5,860,192.20	10,810,774.36
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					291,231.00	9,074,826.30	9,366,057.30	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	1,650,423.25	7,715,634.05
2.2		11	01	0051								Construcción de contenes Sector El Cerro					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00











**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	01	0055	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2	11	01	0056							Construcción de muro de Gaviones y Canaleta Encachada en La Meseta					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2	11	01	0056		2	7				OBRAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2	11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2	11	01	0056	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2	11	01	0057							Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0057		2	7				OBRAS					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0057	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0058							Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,423.25	6,849,576.75	
2.2	11	01	0058		2	7				OBRAS					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,423.25	6,849,576.75	
2.2	11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,423.25	6,849,576.75	
2.2	11	01	0058	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,423.25	6,849,576.75	
2.2	11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	
2.2	11	02	0051							Reparación de camino vecinales					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 JULIO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2	11	06	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	06	0052							Reparación de parques y plazas					200,000.00	0.00	200,000.00	183,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,638.07	16,361.93
2.2	11	06	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	183,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,638.07	16,361.93
2.2	11	06	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	183,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	183,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,638.07	16,361.93
2.2	11	07								Construcción de infraestructuras culturales y educativas					0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,638.07	16,361.93
2.2	11	07	0051							Construcción de centros comunal Los Memisos (continuación)					0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,280.00	277,774.91
2.2	11	07	0051		2	7				OBRAS					0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,280.00	277,774.91
2.2	11	07	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,280.00	277,774.91
2.2	11	08								Reparación infraestructuras culturales y educativas					0.00	114,715.00	114,715.00	110,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	110,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,820.00	3,895.00
2.2	11	08	0051		2	7				OBRAS					0.00	114,715.00	114,715.00	110,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	110,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,820.00	3,895.00
2.2	11	08	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	114,715.00	114,715.00	110,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,820.00	3,895.00

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







**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	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	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	1,126,957.33	1,126,957.33	1,070,609.46	1,126,957.33	5,328.67
2.2		11	11	0051								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	1,126,957.33	1,126,957.33	1,070,609.46	1,126,957.33	5,328.67
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	1,126,957.33	1,126,957.33	1,070,609.46	1,126,957.33	5,328.67
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	1,126,957.33	1,126,957.33	1,070,609.46	1,126,957.33	5,328.67
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	1,126,957.33	1,126,957.33	1,070,609.46	1,126,957.33	5,328.67
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					10,000.00	262,051.35	272,051.35	240,869.99	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0052								Construcción de la Funeraria Municipal (continuacion)					0.00	262,051.35	262,051.35	240,869.99	0.00	0.00	0.00	240,869.99	21,181.36
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS					0.00	262,051.35	262,051.35	240,869.99	0.00	0.00	0.00	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	240,869.99	0.00	0.00	0.00	240,869.99	21,181.36
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	102	0.00	262,051.35	262,051.35	240,869.99	0.00	0.00	0.00	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	0.00	47,100.00	32,224.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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				
																										13	14	15	16
2.2		11	24	0051														7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00		
2.2		11	24	0051			2	7										7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	
2.2		11	24	0051			2	7	2									7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7,482.00	
2.2		11	24	0052														11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
2.2		11	24	0052			2	7										11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
2.2		11	24	0052			2	7	2									11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	11,000.00	
2.2		11	24	0053														0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	13,742.00		
2.2		11	24	0053			2	7										0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	13,742.00		
2.2		11	24	0053			2	7	2									0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	13,742.00		
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		0.00	50,000.00	50,000.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	2,900.00		
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102		0.00	10,842.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	10,842.00		
3																		1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	784,750.67	0.00	0.00	0.00	0.00	784,750.67	475,377.33		
3.1.2																		990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	0.00	0.00	529,030.67	460,969.33		
3.1.2							4											990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	0.00	0.00	529,030.67	460,969.33		

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)







**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE JULIO 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	596,354.51
Servicios Municipales	8,424,971.00	48,892.89	8,473,863.89	526,200.81
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	14,118,850.35	21,009,243.35	1,350,775.03
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	10,594.73	1,136,538.73	62,191.51
<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>14,210,531.60</b>	<b>37,614,231.60</b>	<b>2,535,521.86</b>

Preparado por



Revisado por

*Guillermina Jiménez R.*



Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**  
**POR EL MES DE JULIO 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	813,123.72
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	9,053,900.09	11,084,330.09	58,175.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	60,842.00	6,596,256.00	394,565.81
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	4,742,056.91	8,876,667.91	1,269,657.33
	<b>Sub-Total</b>	<b>22,143,572.00</b>	<b>14,210,531.60</b>	<b>36,354,103.60</b>	<b>2,535,521.86</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>14,210,531.60</b>	<b>37,614,231.60</b>	<b>2,535,521.86</b>

Preparado por



Revisado por

*Guillermina Jiménez R.*



Aprobado por





**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**POR EL MES DE JULIO 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	813,123.72
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	14,118,850.35	18,239,239.35	1,185,132.33
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	0.00	6,481,928.00	394,565.81
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,638,034.00	0.00	1,638,034.00	112,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	30,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>14,210,531.60</b>	<b>37,614,231.60</b>	<b>2,535,521.86</b>

  
 Preparado por

*Guillermina Jiménez R.*  
 Revisado por

  
 Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**Código: 7007**  
**POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,623,836.00	0.00	12,623,836.00	1,044,299.06
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	62,693.63	2,598,763.63	60,280.47
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	58,061.41	2,529,933.41	182,285.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	0.00	1,675,604.00	121,700.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
2.7	OBRAS	2,581,190.00	14,089,776.56	16,670,966.56	1,126,957.33
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>14,210,531.60</b>	<b>37,614,231.60</b>	<b>2,535,521.86</b>

Preparado por 

Revisado por *Guillermo Jiménez R.*

Aprobado por 



1/8/2023



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

Código: **7007**

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	574,733.25	56,105.47	182,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,123.72
11	Obras Públicas Municipales	54,000.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,957.33	0.00	0.00	0.00	1,185,132.33
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	394,565.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,565.81
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>1,044,299.06</b>	<b>60,280.47</b>	<b>182,285.00</b>	<b>121,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,126,957.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,535,521.86</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

