

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

Código Institución: **7007**

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/8/2023	2023-000113	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
8/8/2023	2023-000114	RUDYS FRANCISCO HERNANDEZ		5.1.3.20	1,000.00
9/8/2023	2023-000115	SALVADOR DE LOS SANTOS DE LEON		1.4.3.28	200.00
11/8/2023	2023-000116	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
11/8/2023	2023-000117	WANELSON RAFAEL MORETA RAMIREZ		1.4.3.28	100.00
11/8/2023	2023-000118	ARIELA FAMILIA ROSARIO		1.4.3.29	1,000.00
18/8/2023	2023-000119	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
22/8/2023	2023-000120	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
22/8/2023	2023-000120	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
30/8/2023	2023-000121	JOSHUA MATOS ESPINAL		5.1.3.20	1,000.00
30/8/2023	2023-000122	ALTAGRACIA ARIAS MEJIA		1.4.3.29	4,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,872,096.00</b>



Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,  
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

04/09/2023  
SIAFIM

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

**Código Institución: 7007**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,872,096.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,872,096.00</b>



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	320.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	35,370.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	98,659.80
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	16,926.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	1,500.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	4,880.00
<b>TOTAL</b>		<b>158,255.80</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación de Activos Fijos**  
**Al 31 de Agosto del año 2023**



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Contabilidad
<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	63,686.99	3,975,036.14
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	236,222.23	15,511,926.74
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	853,368.44	8,289,864.89
	<b>Total Instalaciones Públicas Municipales</b>			<b>29,137,181.76</b>	<b>48,561.96</b>	<b>1,153,277.66</b>	<b>27,983,904.10</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 COMPUTADORA (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 COMPUTADORA (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	16,333.33	18,666.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	8,694.00	621.00

**Ayuntamiento Municipal de Banica**



**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Agosto del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	7,875.00	9,000.00
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	6,370.00	7,280.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	10,173.33	726.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	21,466.67	1,533.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	20,976.67	1,498.33
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	0.93	1.07
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,866.67	133.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	326.67	23.33
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,530.67	109.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,333.33	2,666.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	504.22	1,916.05
2.05.00022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (5) ARCHIVOS DE OFICINA DE CUATRO (4) GAVETAS CADA UNO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, CADA ARCHIVO CON UN COSTO DE \$4,200.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 5	ALCALDIA	30/11/2021	21,000.00	175.00	3,850.00	17,150.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación de Activos Fijos**  
**Al 31 de Agosto 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. Cantidad: 1	ALCALDIA 	31/3/2022	34,300.00	571.67	10,290.00	24,010.00
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	3,847.35	8,977.15
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	21,421.87	65,131.13
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	330.00	4,070.00
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	1,456.79	16,201.32
2.05.00028	COMPUTADORA HP PRODESK 400 G7, SFF, INTEL CORE I5-10500(10MA GEN) 8GB RAM, 1TB HDD 1TB 7200RPM SATA-6G 3.5, HDMI, DISPLAY PORT, 5USB PORT, WIN 10 PRO. LATIN AMERICA (120V) APANISH INCLUYE TECLADO Y MOUSE, TARGETA DE VIDEO MSI GEFORCE, UN ADAPTADOR HDMI A VGA+AUX AGILER, TODOS CON SU GARANTIA, SEGUN COTIZACIONES NUMEROS:5830618 Y 5827659. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. HP B2V206HKL MNLXKAA0086030BF164225 Cantidad: 1	TESORERIA 	6/6/2023	60,132.27	1,653.64	4,960.91	55,171.36
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>586,768.09</b>	<b>7,285.76</b>	<b>351,873.35</b>	<b>234,894.74</b>

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación de Activos Fijos**  
**Al 31 de Agosto del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.06</b>	<b>Equipos de Transporte</b>						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	36,603.68	2,049,806.21	146,414.73
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	3,270,362.67	233,597.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	36,237.96	2,029,325.72	144,951.84
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	1,008,900.00	584,100.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	1,530,921.25	951,653.75
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	140,616.67	242,883.33
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.15	0.85
	<b>Total Equipos de Transporte</b>			<b>12,333,534.50</b>	<b>205,558.91</b>	<b>10,029,932.67</b>	<b>2,303,601.83</b>
<b>2.07</b>	<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	148,261.78	1,235.51	69,188.83	79,072.95
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	9,520.28	10,880.32




**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación de Activos Fijos**  
**Al 31 de Agosto del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	2,294.00	6,586.00
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	334.13	1,097.87
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	2,145.00	6,435.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	375.00	1,125.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	6,843.00	23,570.32





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación de Activos Fijos**  
**Al 31 de Agosto del año 2023**




Código	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	1,592.50	5,232.50
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	230.75	834.25
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	421.67	1,778.33
							

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación de Activos Fijos**  
**Al 31 de Agosto del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	3,666.67	16,333.33
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUPO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2. MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	8,080.63	38,094.37



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación de Activos Fijos**  
**Al 31 de Agosto 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	9,663.40	51,368.60
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	1,333.17	7,086.83
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. <b>Cantidad: 1</b>	ALCALDIA 	21/3/2022	58,445.90	467.05	8,766.89	49,679.01
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	1,384.79	8,390.21

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación de Activos Fijos**  
**Al 31 de Agosto del año 2023**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	53.33	346.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	794.38	5,560.62
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	307.50	2,767.50
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	445.00	4,005.00
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	41.25	508.75
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	9,111.17	51,629.94
	<b>Total Maquinaria y Equipo de Construcción</b>			<b>508,976.71</b>	<b>4,241.48</b>	<b>136,593.34</b>	<b>372,383.37</b>
	<b>Total General Activos Fijos</b>			<b>42,566,461.06</b>	<b>265,648.11</b>	<b>11,671,677.02</b>	<b>30,894,784.04</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de AGOSTO 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	356,799.90	663,798.85	1,020,598.75	661,816.77	358,781.98
101-000132-6 Gasto de Personal	136,240.98	559,500.27	695,741.25	522,922.13	172,819.12
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	9,511,094.04	608,070.25	10,119,164.29	1,010,507.75	9,108,656.54
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,872,096.00	1,872,096.00	1,872,096.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	70,336.04	84,124.82	154,460.86	74,776.43	79,684.43
<b>TOTAL RDS</b>	<b>10,074,470.96</b>	<b>3,787,590.19</b>	<b>13,862,061.15</b>	<b>4,142,119.08</b>	<b>9,719,942.07</b>



*[Signature]*  
Preparado por



*[Signature]*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por

**Ayuntamiento Municipal de Banica  
Acción de Personal**

**Correspondiente al mes de AGOSTO 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>					
0445	JULIO GALVA GALVA	07400030297	22/08/2023		2023-08-04
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		
0444	VALENTIN LEBRON MESA	01500019714	22/08/2023		2023-08-04
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		
<b>Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1</b>					
0443	LAO PEREZ AQUINO	01500018237	22/08/2023		2023-08-02
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		
<b>SEPARACIÓN DEL SERVICIO</b>					
<b>Abandono del Cargo</b>					
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>					
0400	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	40240704961	02/08/2023		2023-08-02
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		
0385	MORETA MINAYA AQUINO	074-0003704-5	03/08/2023		2023-08-03
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		
<b>Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1</b>					
0312	CEFERINO VENTURA BATISTA	074-0003358-0	11/08/2023		2023-08-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023		



**Ayuntamiento Municipal de Banica  
Acción de Personal**

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

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

**CAMBIOS**

**Traslado**

**Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0323	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	015-0006086-6	03/08/2023	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL
------	-----------------------------	---------------	------------	---------------------------------	-------------------------------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023

**Reintegro**

**Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0323	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	015-0006086-6	03/08/2023	0	Activo
------	-----------------------------	---------------	------------	---	--------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023

**Corrección de Sueldo**

**Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0323	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	015-0006086-6	22/08/2023	3000	2000
------	-----------------------------	---------------	------------	------	------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023

**SEPARACIÓN DEL SERVICIO**

**Abandono del Cargo**

**Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0289	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	402-3321411-9	02/08/2023		2023-08-02
------	-----------------------------	---------------	------------	--	------------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/8/2023



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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** 01/08/2023 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**

31/08/2023

0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/08/2023

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**

31/08/2023

0.00

  
Licda. Celenia Ramirez Jimenez  
Contadora





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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

4/9/2023  
SIAFIM

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

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

4/9/2023  
SIAFIM

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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2023 0.00

**MAS:**

Depósitos	1,872,096.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

1,872,096.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,872,096.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

1,872,096.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2023 0.00

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	23,800.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

23,800.00

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	23,800.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

23,800.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2023 0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



Receptora

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/08/2023	Desde:			
		Hasta:	31/08/2023	Hasta:			
Fecha	No de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2023	31821722368	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	11,319.28	0.00	0.00	318217223	TRANSFERENCIA F
31/08/2023	31821705866	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	3,931.76	0.00	11,319.28	318217058	TRANSFERENCIA F
31/08/2023	31821686076	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	8,548.96	0.00	15,251.04	318216860	TRANSFERENCIA F
31/08/2023	230831001010080214	DEPOSITO	0.00	23,800.00	23,800.00	318201104	
24/08/2023	31737595693	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	655,074.89	0.00	0.00	317375956	TRANSFERENCIA F
24/08/2023	31737554473	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	72,805.54	0.00	655,074.89	317375544	TRANSFERENCIA F
24/08/2023	31737503309	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	546,041.57	0.00	727,880.43	317375033	TRANSFERENCIA F
24/08/2023	31737471776	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	574,199.00	0.00	1,273,922.00	317374717	TRANSFERENCIA F
21/08/2023	4524000009748	NOM PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,274,097.00	1,848,121.00	0	NOM PAGOS SUPL
21/08/2023	4524023750017	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	574,024.00	0	COMISIÓN MANEJC
19/08/2023	4524000009833	NOM PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	574,199.00	574,199.00	0	NOM PAGOS SUPL

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

**Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000389	000389	31/08/2023		23,800.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>23,800.00</b>



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000387	000387	22/08/2023		1,274,097.00
000388	000388	22/08/2023		574,199.00

**TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora**

**1,848,296.00**



04/09/2023 SIAFIM



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

4/9/2023  
SIAFIM

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

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

4/9/2023  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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** 01/08/2023 **136,240.98**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	549,973.33
Aviso de Crédito	9,526.94

**SUB-TOTAL** **559,500.27**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	481,965.15
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	40,956.98

**SUB-TOTAL** **522,922.13**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/08/2023 **172,819.12**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/08/2023 **401,230.69**

**MAS:**

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

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

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	214,259.74
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** **228,411.57**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/08/2023 **172,819.12**



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



personal

 Usuario: grodrujuz  
 Fecha: 01/09/2023

 Product  
 Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/08/2023	Desde:			
		Hasta:	31/08/2023	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balanza	Referencia	Descripción
31/08/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	401,230.69		
31/08/2023	26960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,350.00	0.00	401,405.69		0 COMISIÓN MANEJ
31/08/2023	26919	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,100.00	0.00	402,755.69		0 CHEQUE WITHDRA
31/08/2023	31821705966	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	3,931.76	422,855.69	318217059	0 CHEQUE WITHDRA
31/08/2023	26969	CK PAGADO EN CAJA	4,737.47	0.00	418,923.93		0 TRANSFERENCIA P
31/08/2023	26968	CK PAGADO EN CAJA	4,737.47	0.00	423,661.40		0
31/08/2023	26963	CK PAGADO EN CAJA	44,117.25	0.00	428,398.87		0
31/08/2023	26945	CK PAGADO EN CAJA	6,304.16	0.00	472,516.12	318176563	0
31/08/2023	4524000071856	IMP. 0.15-000021727	37.29	0.00	478,820.28		0 IMP. 0.15-0000000
31/08/2023	4524000071854	IMP. 0.15-000026920	17.05	0.00	478,857.57		0 IMP. 0.15-000026920
31/08/2023	4524000071857	IMP. 0.15-00000029813	15.96	0.00	478,874.62		0 IMP. 0.15-0000000
31/08/2023	4524000071855	IMP. 0.15-000026926	10.99	0.00	478,890.18		0 IMP. 0.15-000026926
31/08/2023	4524000020230	PAGO PRESTAMO	4,713.41	0.00	478,901.17		0 9603718615 JIMENE
30/08/2023	26920	CK PAGADO EN CAJA	11,364.74	0.00	483,614.58	318088588	0
30/08/2023	26926	CK PAGADO EN CAJA	7,324.50	0.00	494,979.32	318082631	0
30/08/2023	4524000036220	IMP. 0.15-000026928	61.65	0.00	502,303.82		0 IMP. 0.15-000026928
30/08/2023	4524000036218	IMP. 0.15-000026921	34.65	0.00	502,365.47		0 IMP. 0.15-000026921
30/08/2023	4524000036219	IMP. 0.15-000026965	8.66	0.00	502,400.12		0 IMP. 0.15-000026965
30/08/2023	4524000036217	IMP. 0.15-000026953	3.68	0.00	502,408.78		0 IMP. 0.15-000026953
30/08/2023	4524000036216	IMP. 0.15-000026957	3.08	0.00	502,412.46		0 IMP. 0.15-000026957
30/08/2023	4524000022813	PAGO PRESTAMO	10,370.05	0.00	502,415.54		0 9603268447 ALCAN
30/08/2023	4524000021727	PAGO PRESTAMO	24,859.72	0.00	512,785.59		0 9603174545 SANTA
29/08/2023	26953	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	537,645.31	317971521	0
29/08/2023	26957	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	540,095.31	831792072	0
29/08/2023	26928	CK PAGADO EN CAJA	41,100.00	0.00	542,145.31		0
29/08/2023	26965	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	583,245.31	317906942	0
29/08/2023	26921	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	589,020.31	931790683	0
29/08/2023	4524000066913	IMP. 0.15-000026949	5.28	0.00	612,120.31		0 IMP. 0.15-000026949
29/08/2023	4524000066914	IMP. 0.15-000026907	3.75	0.00	612,125.59		0 IMP. 0.15-000026907
29/08/2023	4524000066911	IMP. 0.15-000026951	2.52	0.00	612,129.34		0 IMP. 0.15-000026951
29/08/2023	4524000066912	IMP. 0.15-000026934	2.06	0.00	612,131.86		0 IMP. 0.15-000026934
28/08/2023	26907	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	612,133.92		0 CHEQUE WITHDRA
28/08/2023	26934	CK PAGADO EN CAJA	1,373.03	0.00	614,633.92	317809444	0
28/08/2023	26949	CK PAGADO EN CAJA	3,519.62	0.00	618,006.95	317804458	0
28/08/2023	26951	CK PAGADO EN CAJA	1,678.39	0.00	619,526.57	317802824	0
28/08/2023	4524000092785	IMP. 0.15-000026933	48.32	0.00	621,204.96		0 IMP. 0.15-000026933
28/08/2023	4524000092784	IMP. 0.15-000026964	20.25	0.00	621,253.28		0 IMP. 0.15-000026964
28/08/2023	4524000092783	IMP. 0.15-000026929	15.10	0.00	621,273.53		0 IMP. 0.15-000026929
28/08/2023	4524000092787	IMP. 0.15-000026931	11.00	0.00	621,288.63		0 IMP. 0.15-000026931
28/08/2023	4524000092782	IMP. 0.15-000026946	9.80	0.00	621,299.63		0 IMP. 0.15-000026946
28/08/2023	4524000092794	IMP. 0.15-000026952	5.15	0.00	621,309.43		0 IMP. 0.15-000026952
28/08/2023	4524000092788	IMP. 0.15-000026948	4.88	0.00	621,314.58		0 IMP. 0.15-000026948
28/08/2023	4524000092786	IMP. 0.15-000026944	4.77	0.00	621,319.46		0 IMP. 0.15-000026944
28/08/2023	4524000092791	IMP. 0.15-000026938	4.50	0.00	621,324.23		0 IMP. 0.15-000026938
28/08/2023	4524000092793	IMP. 0.15-000026955	4.43	0.00	621,328.73		0 IMP. 0.15-000026955
28/08/2023	4524000092790	IMP. 0.15-000026950	4.43	0.00	621,333.16		0 IMP. 0.15-000026950
28/08/2023	4524000092789	IMP. 0.15-000026935	3.00	0.00	621,337.59		0 IMP. 0.15-000026935
28/08/2023	4524000092795	IMP. 0.15-000026941	2.93	0.00	621,340.59		0 IMP. 0.15-000026941
28/08/2023	4524000092792	IMP. 0.15-000026956	2.93	0.00	621,343.52		0 IMP. 0.15-000026956
25/08/2023	26952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,435.24	0.00	621,346.45		0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	26936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	624,781.69		0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	26955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	627,781.69		0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	26950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	630,731.69		0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	26935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	633,681.69		0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	26941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	635,681.69		0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	26958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	637,631.69		0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	26931	CK PAGADO EN CAJA	7,331.38	0.00	639,581.69	317583424	0
25/08/2023	26944	CK PAGADO EN CAJA	3,178.39	0.00	648,913.07	931758314	0
25/08/2023	26933	CK PAGADO EN CAJA	32,214.91	0.00	650,091.46	317582311	0
25/08/2023	26964	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	682,306.37	317574918	0
25/08/2023	26929	CK PAGADO EN CAJA	10,069.62	0.00	695,806.37		0
25/08/2023	26946	CK PAGADO EN CAJA	6,535.10	0.00	705,875.99	317516259	0
25/08/2023	26948	CK PAGADO EN CAJA	3,252.83	0.00	712,411.09	317510474	0
24/08/2023	31737503309	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	548,041.57	715,663.92	317375033	0 TRANSFERENCIA P
17/08/2023	4524000041565	IMP. 0.15-000026821	4.50	0.00	169,622.35		0 IMP. 0.15-000026821
17/08/2023	4524000041564	IMP. 0.15-000026875	4.50	0.00	169,626.85		0 IMP. 0.15-000026875
15/08/2023	26821	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	169,631.35	316534545	0
15/08/2023	26875	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	172,631.35	931653443	0
14/08/2023	4524000026711	IMP. 0.15-000026891	25.18	0.00	175,631.35		0 IMP. 0.15-000026891
14/08/2023	4524000026710	IMP. 0.15-000026877	1.63	0.00	175,656.53		0 IMP. 0.15-000026877
11/08/2023	26891	CK PAGADO EN CAJA	16,785.10	0.00	175,658.16		0
11/08/2023	26877	CK PAGADO EN CAJA	1,089.92	0.00	192,443.26	316207747	0
09/08/2023	4524000023777	IMP. 0.15-000026917	4.50	0.00	193,533.18		0 IMP. 0.15-000026917
08/08/2023	26917	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	193,537.69	315905803	0
08/08/2023	4524000043251	IMP. 0.15-000026882	4.43	0.00	196,537.68		0 IMP. 0.15-000026882
07/08/2023	26882	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	196,542.11	931566577	0
04/08/2023	4524000041204	IMP. 0.15-000026914	211.70	0.00	199,492.11		0 IMP. 0.15-000026914

01/08/2023	4524000041205	IMP. 0 15-000026892		0.00	199,703.81	0 IMP. 0 15-00002689
01/08/2023	4524000041203	IMP. 0 15-000026874	39.30	0.00	199,743.11	0 IMP. 0 15-00002687
03/08/2023	26892	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.88	0.00	199,747.99	0 CHEQUE WITHDRAW
03/08/2023	26914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,200.00	0.00	225,947.99	0 CHEQUE WITHDRAW
03/08/2023	26874	CK PAGADO EN CAJA	141,133.87	0.00	367,081.86	315489817
02/08/2023	4524000035256	IMP. 0 15-000026872	3,250.00	0.00	370,331.86	0 IMP. 0 15-00002687
02/08/2023	4524000035251	IMP. 0 15-000026903	34.65	0.00	370,366.51	0 IMP. 0 15-00002690
02/08/2023	4524000035254	IMP. 0 15-000026890	5.93	0.00	370,372.44	0 IMP. 0 15-00002688
02/08/2023	4524000035255	IMP. 0 15-000026854	4.73	0.00	370,377.17	0 IMP. 0 15-00002685
02/08/2023	4524000035252	IMP. 0 15-000026902	3.75	0.00	370,380.92	0 IMP. 0 15-00002690
02/08/2023	4524000035253	IMP. 0 15-000026896	3.68	0.00	370,384.60	0 IMP. 0 15-00002689
02/08/2023	4524000035258	IMP. 0 15-000026888	3.05	0.00	370,387.65	0 IMP. 0 15-00002688
02/08/2023	4524000035257	IMP. 0 15-000026900	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002690
01/08/2023	26888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.52	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
01/08/2023	26872	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	315267916
01/08/2023	26895	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	0.00	315238625
01/08/2023	26902	CK PAGADO EN CAJA	2,032.71	0.00	0.00	315238471
01/08/2023	26900	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	931523251
01/08/2023	26854	CK PAGADO EN CAJA	1,678.39	0.00	0.00	315224654
01/08/2023	26880	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	315212672
01/08/2023	26903	CK PAGADO EN CAJA	3,152.83	0.00	0.00	931521056
01/08/2023	4524000062321	IMP. 0 15-000026915	3,950.00	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002691
01/08/2023	4524000062319	IMP. 0 15-000026869	66.18	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002686
01/08/2023	4524000062317	IMP. 0 15-000026891	30.15	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002688
01/08/2023	4524000062324	IMP. 0 15-4524000025369	11.00	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-45240000
01/08/2023	4524000062320	IMP. 0 15-000026897	7.07	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002689
01/08/2023	4524000062322	IMP. 0 15-000026893	4.88	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002689
01/08/2023	4524000062318	IMP. 0 15-000026906	4.77	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002690
01/08/2023	4524000062323	IMP. 0 15-000026912	3.08	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002691
			2.10	0.00	0.00	

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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
004719	026873	24/07/2023	YURKENIA FURCAL	4,293.69
004752	026908	24/07/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	1,450.00
004765	026918	22/08/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004768	026922	22/08/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004769	026923	22/08/2023	YURKENIA FURCAL	2,639.10
004774	026924	22/08/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004780	026925	22/08/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004775	026927	22/08/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	1,089.92
004777	026930	22/08/2023	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	3,152.83
004778	026932	22/08/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004781	026937	22/08/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,213.81
004785	026938	22/08/2023	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	2,000.00
004805	026940	22/08/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004790	026942	22/08/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004787	026943	22/08/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
004791	026947	22/08/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
004801	026954	22/08/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004803	026958	22/08/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004802	026959	22/08/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	1,450.00
004807	026961	24/08/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004808	026962	24/08/2023	COOPADOMU	78,229.11
004813	026967	24/08/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00

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

**214,259.74**



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004676	026821	22/06/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004699	026854	22/06/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
004718	026872	24/07/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
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
004760	026914	25/07/2023	COOPADOMU	141,133.87
004763	026917	28/07/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
004764	026919	22/08/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004767	026920	22/08/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004766	026921	22/08/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004770	026926	22/08/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,324.50
004772	026928	22/08/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004773	026929	22/08/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,069.62
004776	026931	22/08/2023	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	7,331.38
004771	026933	22/08/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
004779	026934	22/08/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	1,373.03
004786	026935	22/08/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00
004782	026936	22/08/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
004783	026941	22/08/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004793	026944	22/08/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
004788	026945	22/08/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	6,304.16
004789	026946	22/08/2023	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	6,535.10
004792	026948	22/08/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,252.83
004794	026949	22/08/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	3,519.62
004798	026950	22/08/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
004804	026951	22/08/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004799	026952	22/08/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,435.24
004800	026953	22/08/2023	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,450.00
004796	026955	22/08/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004797	026956	22/08/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004795	026957	22/08/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004806	026960	24/08/2023	ASP AMBANICA	1,350.00



04/09/2023 SIAFIM

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004809	026963	24/08/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	44,117.25
004810	026964	24/08/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004811	026965	24/08/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
004814	026968	28/08/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,737.47
004815	026969	28/08/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,737.47

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

**519,121.92**





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 Agosto 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>522,922.13</b>
22/08/2023	026918	004765	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
22/08/2023	026919	004764	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00	
22/08/2023	026920	004767	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74	
22/08/2023	026921	004766	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/08/2023	026922	004768	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/08/2023	026923	004769	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,639.10	
22/08/2023	026924	004774	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/08/2023	026925	004780	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/08/2023	026926	004770	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,324.50	
22/08/2023	026927	004775	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,089.92	
22/08/2023	026928	004772	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00	
22/08/2023	026929	004773	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,069.62	
22/08/2023	026930	004777	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,152.83	
22/08/2023	026931	004776	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,331.38	
22/08/2023	026932	004778	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
22/08/2023	026933	004771	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91	
22/08/2023	026934	004779	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,373.03	
22/08/2023	026935	004786	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/08/2023	026936	004782	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/08/2023	026937	004781	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,213.81	
22/08/2023	026938	004785	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/08/2023	026939	004784	NARO ALCANTARA AGRAMONTE (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/08/2023	026940	004805	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
22/08/2023	026941	004783	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
22/08/2023	026942	004790	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10	
22/08/2023	026943	004787	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
22/08/2023	026944	004793	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39	
22/08/2023	026945	004788	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,304.16	
22/08/2023	026946	004789	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,535.10	
22/08/2023	026947	004791	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71	

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

4/9/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/08/2023	026948	004792	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,252.83
22/08/2023	026949	004794	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,519.62
22/08/2023	026950	004798	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/08/2023	026951	004804	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
22/08/2023	026952	004799	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,435.24
22/08/2023	026953	004800	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	026954	004801	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/08/2023	026955	004796	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/08/2023	026956	004797	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/08/2023	026957	004795	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
22/08/2023	026958	004803	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	026959	004802	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
24/08/2023	026960	004806	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	150.00
						<b>1,350.00</b>
24/08/2023	026961	004807	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
24/08/2023	026962	004808	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,410.90
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,224.37
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	27,554.28
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,303.37
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,736.19
						<b>78,229.11</b>
24/08/2023	026963	004809	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



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

4/9/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 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>
24/08/2023	026964	004810	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
24/08/2023	026965	004811	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
24/08/2023	026966	004812	ANGEL MATOS JIMENEZ (Nulo por 2,310.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/08/2023	026967	004813	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
28/08/2023	026968	004814	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,737.47
28/08/2023	026969	004815	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,737.47
30/08/2023	000000	000198	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,013.80
30/08/2023	000000	000199	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
						<b>39,943.18</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>522,922.13</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>						<b>522,922.13</b>

Cantidad: 75



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

4/9/2023  
 SIAFIM

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	522,922.13
1	GASTOS CORRIENTE	522,922.13
1.1	Gastos de Personal	522,922.13
		Sub-Total 522,922.13
		Total por Destino del Fondo 522,922.13
		Total Cuentas de Banco 522,922.13
		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

4/9/2023  
SIAFIM


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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>01/08/2023</u>	<b>356,799.90</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	663,798.85	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>663,798.85</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	660,449.78	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,366.99	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>661,816.77</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>31/08/2023</u>	<b>358,781.98</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	<u>31/08/2023</u>	<b>718,813.99</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	332,206.91	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>360,032.01</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	<u>31/08/2023</u>	<b>358,781.98</b>



  
Licda. Celenia Ramirez Jimenez  
Contadora



Consulta de Movimientos

Producto: Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP

Monto

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Desde:		Balance	Referencia	Descripción
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito				
			175 00	0 00	718 813 99		0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
31/08/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175 00	0 00	718 813 99		0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/08/2023	44861	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 950 00	0 00	721 938 99		0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/08/2023	44858	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 000 00	0 00	724 938 99		0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/08/2023	44733	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 318 24	0 00	726 257 23		0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/08/2023	44553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4 500 00	0 00	730 757 23		0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/08/2023	44810	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 050 00	0 00	731 807 23		0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/08/2023	44804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5 500 00	0 00	737 307 23		0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/08/2023	44726	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 950 00	0 00	740 257 23		0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/08/2023	44773	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4 764 58	0 00	745 021 81		0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/08/2023	44722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 000 00	0 00	748 021 81		0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/08/2023	44734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 000 00	0 00	751 021 81		931824708	
31/08/2023	44834	CK PAGADO EN CAJA	2 000 00	0 00	753 021 81		931824680	
31/08/2023	44714	CK PAGADO EN CAJA	798 73	0 00	753 820 54		318216860	TRANSFERENCIA P
31/08/2023	31821686076	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0 00	8 548 96	745 271 59		0	
31/08/2023	44858	CK PAGADO EN CAJA	9 767 43	0 00	755 039 01		931817684	
31/08/2023	44774	CK PAGADO EN CAJA	1 500 00	0 00	756 539 01		931817669	
31/08/2023	44703	CK PAGADO EN CAJA	2 500 00	0 00	759 039 01		318176322	
31/08/2023	44719	CK PAGADO EN CAJA	4 764 58	0 00	763 803 59		0	
31/08/2023	44866	CK PAGADO EN CAJA	12 000 00	0 00	775 803 59		0	IMP 0 15-00004472
31/08/2023	4524000071691	IMP 0 15-000044725	10 43	0 00	775 814 02		0	IMP 0 15-00004471
31/08/2023	4524000071687	IMP 0 15-000044710	9 46	0 00	775 823 48		0	IMP 0 15-00004478
31/08/2023	4524000071685	IMP 0 15-000044784	6 98	0 00	775 830 46		0	IMP 0 15-00004479
31/08/2023	4524000071686	IMP 0 15-000044794	6 75	0 00	775 837 21		0	IMP 0 15-00004481
31/08/2023	4524000071689	IMP 0 15-000044815	3 68	0 00	775 840 89		0	IMP 0 15-00004479
31/08/2023	4524000071682	IMP 0 15-000044795	3 68	0 00	775 844 57		0	IMP 0 15-00004484
31/08/2023	4524000071690	IMP 0 15-000044841	3 00	0 00	775 847 57		0	IMP 0 15-00004473
31/08/2023	4524000071684	IMP 0 15-000044732	2 93	0 00	775 850 50		0	IMP 0 15-00004483
31/08/2023	4524000071683	IMP 0 15-000044838	2 25	0 00	775 852 75		0	IMP 0 15-00004482
31/08/2023	4524000071688	IMP 0 15-000044821	1 50	0 00	775 854 25		318082376	
30/08/2023	44725	CK PAGADO EN CAJA	6 950 00	0 00	782 804 25		318081849	
30/08/2023	44794	CK PAGADO EN CAJA	4 500 00	0 00	787 304 25		831809006	
30/08/2023	44784	CK PAGADO EN CAJA	4 654 93	0 00	791 959 18		0	
30/08/2023	44732	CK PAGADO EN CAJA	1 950 00	0 00	793 909 18		931807934	
30/08/2023	44838	CK PAGADO EN CAJA	1 500 00	0 00	795 409 18		931807916	
30/08/2023	44795	CK PAGADO EN CAJA	2 450 00	0 00	797 859 18		318079114	
30/08/2023	44710	CK PAGADO EN CAJA	6 306 75	0 00	804 165 93		931807053	
30/08/2023	44821	CK PAGADO EN CAJA	1 000 00	0 00	805 165 93		931803516	
30/08/2023	44841	CK PAGADO EN CAJA	2 000 00	0 00	807 165 93		0	
30/08/2023	44815	CK PAGADO EN CAJA	2 450 00	0 00	809 615 93		0	IMP 0 15-00004462
30/08/2023	4524000035884	IMP 0 15-000044627	7 43	0 00	809 623 36		0	IMP 0 15-00004473
30/08/2023	4524000035882	IMP 0 15-000044731	7 43	0 00	809 630 79		0	IMP 0 15-00004480
30/08/2023	4524000035883	IMP 0 15-000044805	7 15	0 00	809 637 94		0	IMP 0 15-00004474
30/08/2023	4524000035885	IMP 0 15-000044741	4 50	0 00	809 642 44		317921170	
29/08/2023	44805	CK PAGADO EN CAJA	4 764 58	0 00	814 407 02		317921011	
29/08/2023	44731	CK PAGADO EN CAJA	4 950 00	0 00	819 357 02		317906536	
29/08/2023	44741	CK PAGADO EN CAJA	3 000 00	0 00	822 357 02		317895831	
29/08/2023	44627	CK PAGADO EN CAJA	4 950 00	0 00	827 307 02		0	IMP 0 15-00004479
29/08/2023	4524000066669	IMP 0 15-000044798	7 43	0 00	827 314 45		0	IMP 0 15-00004474
29/08/2023	4524000066675	IMP 0 15-000044742	6 75	0 00	827 321 20		0	IMP 0 15-00004470
29/08/2023	4524000066663	IMP 0 15-000044707	6 70	0 00	827 327 90		0	IMP 0 15-00004478
29/08/2023	4524000066674	IMP 0 15-000044785	6 00	0 00	827 333 90		0	IMP 0 15-00004472
29/08/2023	4524000066662	IMP 0 15-000044721	6 00	0 00	827 339 90		0	IMP 0 15-00004473
29/08/2023	4524000066673	IMP 0 15-000044730	5 93	0 00	827 345 83		0	IMP 0 15-00004469
29/08/2023	4524000066661	IMP 0 15-000044698	5 57	0 00	827 351 40		0	IMP 0 15-00004472
29/08/2023	4524000066680	IMP 0 15-000044723	4 50	0 00	827 355 90		0	IMP 0 15-00004479
29/08/2023	4524000066679	IMP 0 15-000044791	4 50	0 00	827 360 40		0	IMP 0 15-00004474
29/08/2023	4524000066672	IMP 0 15-000044744	4 50	0 00	827 364 90		0	IMP 0 15-00004469
29/08/2023	4524000066666	IMP 0 15-000044694	4 50	0 00	827 369 40		0	IMP 0 15-00004471
29/08/2023	4524000066664	IMP 0 15-000044713	4 50	0 00	827 373 90		0	IMP 0 15-00004483
29/08/2023	4524000066660	IMP 0 15-000044835	4 50	0 00	827 378 40		0	IMP 0 15-00004470
29/08/2023	4524000066668	IMP 0 15-000044701	4 43	0 00	827 382 83		0	IMP 0 15-00004485
29/08/2023	4524000066667	IMP 0 15-000044851	3 75	0 00	827 386 59		0	IMP 0 15-00004472
29/08/2023	4524000066659	IMP 0 15-000044720	3 75	0 00	827 390 33		0	IMP 0 15-00004479
29/08/2023	4524000066678	IMP 0 15-000044797	3 68	0 00	827 394 01		0	IMP 0 15-00004470
29/08/2023	4524000066677	IMP 0 15-000044700	3 00	0 00	827 397 01		0	IMP 0 15-00004482
29/08/2023	4524000066671	IMP 0 15-000044822	3 00	0 00	827 400 01		0	IMP 0 15-00004463
29/08/2023	4524000066670	IMP 0 15-000044631	3 00	0 00	827 403 01		0	IMP 0 15-00004472
29/08/2023	4524000066658	IMP 0 15-000044724	3 00	0 00	827 406 01		0	IMP 0 15-00004474
29/08/2023	4524000066657	IMP 0 15-000044747	3 00	0 00	827 409 01		0	IMP 0 15-00004457
29/08/2023	4524000066656	IMP 0 15-000044573	3 00	0 00	827 412 01		0	IMP 0 15-00004450
29/08/2023	4524000066665	IMP 0 15-000044607	2 93	0 00	827 414 94		0	IMP 0 15-00004470
29/08/2023	4524000066655	IMP 0 15-000044709	2 93	0 00	827 417 87		0	IMP 0 15-00004483
29/08/2023	4524000066675	IMP 0 15-000044837	2 25	0 00	827 420 12		0	CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2023	44723	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 000 00	0 00	830 420 12		0	CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2023	44791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 000 00	0 00	833 420 12		0	CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2023	44797	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450 00	0 00	835 870 12		0	CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2023	44700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000 00	0 00			0	CHEQUE WITHDRAWAL

28/08/2023	44837	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 500 00	0 00	837 870 12	0 CHEQUE WITHDRA
28/08/2023	44835	CK PAGADO EN CAJA	3 000 00	0 00	839 370 12	931782411
28/08/2023	44798	CK PAGADO EN CAJA	4 950 00	0 00	842 370 12	317820847
28/08/2023	44730	CK PAGADO EN CAJA	3 950 00	0 00	847 320 12	317804764
28/08/2023	44744	CK PAGADO EN CAJA	3 000 00	0 00	851 270 12	0
28/08/2023	44720	CK PAGADO EN CAJA	2 500 00	0 00	0 00	931780317
28/08/2023	44724	CK PAGADO EN CAJA	2 000 00	0 00	0 00	931780297
28/08/2023	44742	CK PAGADO EN CAJA	4 500 00	0 00	0 00	0
28/08/2023	44785	CK PAGADO EN CAJA	4 000 00	0 00	0 00	317791329
28/08/2023	44701	CK PAGADO EN CAJA	2 950 00	0 00	0 00	931778815
28/08/2023	44851	CK PAGADO EN CAJA	2 500 00	0 00	0 00	0
28/08/2023	44694	CK PAGADO EN CAJA	3 000 00	0 00	0 00	0
28/08/2023	44807	CK PAGADO EN CAJA	1 950 00	0 00	0 00	0
28/08/2023	44713	CK PAGADO EN CAJA	3 000 00	0 00	0 00	931778773
28/08/2023	44822	CK PAGADO EN CAJA	2 000 00	0 00	0 00	317788819
28/08/2023	44631	CK PAGADO EN CAJA	2 000 00	0 00	0 00	0
28/08/2023	44707	CK PAGADO EN CAJA	4 464 58	0 00	0 00	931778167
28/08/2023	44721	CK PAGADO EN CAJA	4 000 00	0 00	0 00	0
28/08/2023	44698	CK PAGADO EN CAJA	3 713 60	0 00	0 00	931778125
28/08/2023	44747	CK PAGADO EN CAJA	2 000 00	0 00	0 00	317665494
28/08/2023	44573	CK PAGADO EN CAJA	2 000 00	0 00	0 00	317665381
28/08/2023	44709	CK PAGADO EN CAJA	1 950 00	0 00	0 00	317634621
28/08/2023	4524000092660	IMP 0 15-000044692	15 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004469
28/08/2023	4524000092687	IMP 0 15-000044763	7 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004476
28/08/2023	4524000092672	IMP 0 15-000044817	6 68	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004481
28/08/2023	4524000092671	IMP 0 15-000044850	6 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004485
28/08/2023	4524000092685	IMP 0 15-000044778	5 93	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004477
28/08/2023	4524000092684	IMP 0 15-000044814	5 18	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004481
28/08/2023	4524000092664	IMP 0 15-000044809	5 18	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004480
28/08/2023	4524000092681	IMP 0 15-000044725	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004472
28/08/2023	4524000092678	IMP 0 15-000044799	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004479
28/08/2023	4524000092675	IMP 0 15-000044776	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004477
28/08/2023	4524000092670	IMP 0 15-000044800	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004480
28/08/2023	4524000092663	IMP 0 15-000044825	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004482
28/08/2023	4524000092662	IMP 0 15-000044793	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004479
28/08/2023	4524000092679	IMP 0 15-000044748	4 43	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004474
28/08/2023	4524000092686	IMP 0 15-000044806	3 75	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004480
28/08/2023	4524000092682	IMP 0 15-000044783	3 75	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004478
28/08/2023	4524000092673	IMP 0 15-000044751	3 75	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004475
28/08/2023	4524000092661	IMP 0 15-000044740	3 75	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004474
28/08/2023	4524000092659	IMP 0 15-000044761	3 75	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004476
28/08/2023	4524000092683	IMP 0 15-000044752	3 68	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004475
28/08/2023	4524000092680	IMP 0 15-000044813	3 68	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004481
28/08/2023	4524000092677	IMP 0 15-000044792	3 68	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004479
28/08/2023	4524000092676	IMP 0 15-000044819	3 68	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004481
28/08/2023	4524000092674	IMP 0 15-000044753	3 68	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004475
28/08/2023	4524000092668	IMP 0 15-000044706	3 68	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004470
28/08/2023	4524000092669	IMP 0 15-000044775	3 67	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004477
28/08/2023	4524000092667	IMP 0 15-000044779	3 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004477
28/08/2023	4524000092666	IMP 0 15-000044843	3 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004484
28/08/2023	4524000092665	IMP 0 15-000044844	3 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004484
25/08/2023	44763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5 000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4 450 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4 000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 950 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 450 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44726	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 950 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 500 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 500 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 500 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44752	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44813	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44792	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44519	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44775	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 447 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44843	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44825	CK PAGADO EN CAJA	3 000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	44793	CK PAGADO EN CAJA	3 000 00	0 00	0 00	317583001
25/08/2023	44740	CK PAGADO EN CAJA	2 500 00	0 00	0 00	0
25/08/2023	44692	CK PAGADO EN CAJA	10 000 00	0 00	0 00	0
25/08/2023	44761	CK PAGADO EN CAJA	2 500 00	0 00	0 00	317574799
25/08/2023	44909	CK PAGADO EN CAJA	3 450 00	0 00	0 00	0
25/08/2023	4524000055213	IMP 0 15-000044684	18 17	0 00	0 00	0
25/08/2023	4524000055212	IMP 0 15-000044696	7 60	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004468
25/08/2023	4524000055211	IMP 0 15-000044708	5 25	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004469
25/08/2023	4524000055210	IMP 0 15-000044690	5 10	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004470
24/08/2023	44696	CK PAGADO EN CAJA	5 067 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004469
24/08/2023	44708	CK PAGADO EN CAJA	3 500 00	0 00	0 00	317403041
24/08/2023	44690	CK PAGADO EN CAJA	3 400 42	0 00	0 00	317402864
24/08/2023	31737595693	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0 00	655 074 89	0 00	0
24/08/2023	44684	CK PAGADO EN CAJA	12 115 00	0 00	0 00	317375956 TRANSFERENCIA F
22/08/2023	4524000043406	IMP 0 15-000044661	4 95	0 00	0 00	317353727
22/08/2023	4524000043408	IMP 0 15-000044665	4 55	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004466
						0 IMP 0 15-00004468





02/08/2023	44677	CK PAGADO EN CAJA					
02/08/2023	44601	CK PAGADO EN CAJA	12.000 00	0 00	0 00	315358132	
02/08/2023	44630	CK PAGADO EN CAJA	2.950 00	0 00	0 00		
02/08/2023	4524000035031	IMP 0 15-000044549	1.000 00	0 00	0 00	0	
02/08/2023	4524000035039	IMP 0 15-000044608	7 15	0 00	0 00	315331745	
02/08/2023	4524000035042	IMP 0 15-000044546	6 75	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004454	
02/08/2023	4524000035044	IMP 0 15-000044695	5 18	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004460	
02/08/2023	4524000035045	IMP 0 15-000044675	4 95	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004454	
02/08/2023	4524000035030	IMP 0 15-000044566	4 76	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004460	
02/08/2023	4524000035048	IMP 0 15-000044572	4 70	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004457	
02/08/2023	4524000035047	IMP 0 15-000044563	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004457	
02/08/2023	4524000035043	IMP 0 15-000044634	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004456	
02/08/2023	4524000035046	IMP 0 15-000044617	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004463	
02/08/2023	4524000035037	IMP 0 15-000044532	4 43	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004461	
02/08/2023	4524000035023	IMP 0 15-000044575	4 43	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004453	
02/08/2023	4524000035019	IMP 0 15-000044583	4 43	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004457	
02/08/2023	4524000035022	IMP 0 15-000044558	4 43	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004458	
02/08/2023	4524000035040	IMP 0 15-000044533	3 90	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004465	
02/08/2023	4524000035038	IMP 0 15-000044605	3 75	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004453	
02/08/2023	4524000035026	IMP 0 15-000044655	3 75	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004460	
02/08/2023	4524000035024	IMP 0 15-000044541	3 75	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004465	
02/08/2023	4524000035021	IMP 0 15-000044570	3 68	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004454	
02/08/2023	4524000035020	IMP 0 15-000044604	3 68	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004457	
02/08/2023	4524000035033	IMP 0 15-000044531	3 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004460	
02/08/2023	4524000035029	IMP 0 15-000044656	3 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004453	
02/08/2023	4524000035028	IMP 0 15-000044653	3 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004465	
02/08/2023	4524000035027	IMP 0 15-000044645	3 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004464	
02/08/2023	4524000035025	IMP 0 15-000044592	3 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004461	
02/08/2023	4524000035041	IMP 0 15-000044592	2 93	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004459	
02/08/2023	4524000035032	IMP 0 15-000044624	2 93	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004462	
02/08/2023	4524000035034	IMP 0 15-000044647	2 25	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004464	
02/08/2023	4524000035036	IMP 0 15-000044633	1 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004463	
01/08/2023	44608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.500 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44546	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.450 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44665	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.300 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.950 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44605	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44572	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.950 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44675	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.172 00	0 00	0 00	0 CHEQUE WITHDRA	
01/08/2023	44633	CK PAGADO EN CAJA	1.000 00	0 00	0 00	831523235	
01/08/2023	44531	CK PAGADO EN CAJA	2.000 00	0 00	0 00	315232140	
01/08/2023	44647	CK PAGADO EN CAJA	1.500 00	0 00	0 00	0	
01/08/2023	44656	CK PAGADO EN CAJA	2.000 00	0 00	0 00	931523170	
01/08/2023	44549	CK PAGADO EN CAJA	4.764 58	0 00	0 00	315231707	
01/08/2023	44566	CK PAGADO EN CAJA	3.130 17	0 00	0 00	0	
01/08/2023	44653	CK PAGADO EN CAJA	2.000 00	0 00	0 00	0	
01/08/2023	44645	CK PAGADO EN CAJA	2.000 00	0 00	0 00	315224473	
01/08/2023	44610	CK PAGADO EN CAJA	2.000 00	0 00	0 00	0	
01/08/2023	44655	CK PAGADO EN CAJA	2.500 00	0 00	0 00	315224267	
01/08/2023	44594	CK PAGADO EN CAJA	2.000 00	0 00	0 00	315224134	
01/08/2023	44541	CK PAGADO EN CAJA	2.450 00	0 00	0 00	931521283	
01/08/2023	44575	CK PAGADO EN CAJA	2.950 00	0 00	0 00	0	
01/08/2023	44658	CK PAGADO EN CAJA	2.600 00	0 00	0 00	931521259	
01/08/2023	44570	CK PAGADO EN CAJA	2.450 00	0 00	0 00	315212506	
01/08/2023	44604	CK PAGADO EN CAJA	2.450 00	0 00	0 00	315212436	
01/08/2023	44624	CK PAGADO EN CAJA	1.950 00	0 00	0 00	315211364	
01/08/2023	44583	CK PAGADO EN CAJA	2.950 00	0 00	0 00	315211203	
01/08/2023	4524000061969	IMP 0 15-000044524	15 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004452	
01/08/2023	4524000061970	IMP 0 15-000044682	14 61	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004468	
01/08/2023	4524000061967	IMP 0 15-000044595	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004459	
01/08/2023	4524000061966	IMP 0 15-000044644	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004464	
01/08/2023	4524000061964	IMP 0 15-000044563	4 50	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004456	
01/08/2023	4524000061973	IMP 0 15-000044679	4 43	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004467	
01/08/2023	4524000061965	IMP 0 15-000044615	3 68	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004461	
01/08/2023	4524000061972	IMP 0 15-000043434	3 12	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004343	
01/08/2023	4524000061968	IMP 0 15-000044651	3 00	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004465	
01/08/2023	4524000061971	IMP 0 15-000043432	0 27	0 00	0 00	0 IMP 0 15-00004343	

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013767	043389	14/12/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	
013815	043413	19/12/2022	EDESUR	2,000.00
013953	043547	31/01/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	30,000.00
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	1,950.00
014449	044051	26/04/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,900.00
014508	044104	28/04/2023	EDESUR	1,950.00
014693	044247	23/05/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	20,000.00
014765	044356	22/06/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	1,950.00
014844	044432	22/06/2023	TIRSON CONTRERAS	2,950.00
014848	044455	22/06/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	3,000.00
014858	044461	22/06/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	4,950.00
014924	044519	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,950.00
014925	044520	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	215.00
014926	044521	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,805.85
014947	044534	24/07/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,027.97
014984	044542	24/07/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	1,032.71
014974	044545	24/07/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,200.00
014959	044562	24/07/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
015002	044567	24/07/2023	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	1,318.24
014962	044586	24/07/2023	MOISES FRANCO	518.16
014998	044588	24/07/2023	MORETA MINAYA AQUINO	1,450.00
014991	044616	24/07/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	2,500.00
015051	044636	24/07/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	3,000.00
015033	044654	24/07/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	2,000.00
015065	044657	24/07/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
015079	044671	24/07/2023	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	1,000.00
015078	044673	24/07/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	4,667.00
015096	044691	22/08/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
015099	044695	22/08/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	1,950.00
015098	044697	22/08/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	4,282.08
015183	044699	22/08/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	8,359.00
015115	044704	22/08/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	5,000.00
015162	044705	22/08/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	1,032.71
015123	044711	22/08/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	3,000.00
015152	044712	22/08/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,450.00
015142	044715	22/08/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,200.00
015144	044716	22/08/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,000.00
015168	044717	22/08/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,450.00
015182	044718	22/08/2023	COLON PEREZ FAMILIA	4,000.00
015164	044727	22/08/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,000.00
015110	044728	22/08/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	2,500.00
				694.61



04/09/2023 SIAFIM

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015249	044737	22/08/2023	JOSHUA MATOS VILAFANA	2,600.00
015250	044739	22/08/2023	JUAN CUELLO	3,130.17
015132	044743	22/08/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
015251	044746	22/08/2023	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	3,000.00
015252	044750	22/08/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
015143	044754	22/08/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
015156	044762	22/08/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
015107	044764	22/08/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
015264	044772	22/08/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
015113	044777	22/08/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
015173	044780	22/08/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015171	044781	22/08/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
015177	044782	22/08/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
015104	044786	22/08/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
015122	044787	22/08/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
015145	044788	22/08/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	1,719.62
015125	044789	22/08/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
015158	044790	22/08/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
015184	044796	22/08/2023	YALENNY JIMENEZ	2,000.00
015124	044801	22/08/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
015159	044802	22/08/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
015109	044803	22/08/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
015197	044808	22/08/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
015198	044811	22/08/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
015194	044812	22/08/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015204	044816	22/08/2023	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	4,667.00
015203	044818	22/08/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015224	044820	22/08/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
015217	044823	22/08/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
015232	044824	22/08/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
015215	044826	22/08/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
015225	044827	22/08/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
015205	044828	22/08/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
015213	044829	22/08/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
015209	044830	22/08/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
015214	044831	22/08/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
015218	044832	22/08/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015210	044833	22/08/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
015212	044836	22/08/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
015222	044839	22/08/2023	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
015220	044840	22/08/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
015227	044842	22/08/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
015207	044845	22/08/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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>
015208	044846	22/08/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
015211	044847	22/08/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
015239	044848	22/08/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
015233	044849	22/08/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
015243	044852	22/08/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
015236	044854	22/08/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
015241	044855	22/08/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
015265	044857	22/08/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
015240	044859	22/08/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
015238	044860	22/08/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
015267	044862	24/08/2023	COOPADOMU	27,898.69
015269	044864	24/08/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
015270	044865	24/08/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
015272	044867	28/08/2023	CLARO	3,172.00
015274	044869	31/08/2023	NELSON NOVAS ALCANTARA	6,796.10
015275	044870	31/08/2023	AGUA FRONTERA	5,320.00

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

**332,206.91**



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014851	044451	22/06/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
014922	044517	29/06/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
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
014994	044535	24/07/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
014955	044541	24/07/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
014976	044546	24/07/2023	CLARIBEL CONTREFAS	3,450.00
014938	044549	24/07/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
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
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
014988	044583	24/07/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
015012	044584	24/07/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	5,000.00
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	2,500.00
014936	044601	24/07/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	4,654.93
014954	044602	24/07/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
014977	044603	24/07/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	2,450.00
014957	044604	24/07/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	1,719.62
014990	044605	24/07/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,450.00
014980	044606	24/07/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,500.00
014946	044608	24/07/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,000.00
015018	044610	24/07/2023	YALENNY JIMENEZ	4,500.00
014941	044617	24/07/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
015025	044621	24/07/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,950.00
015029	044622	24/07/2023	CAMILO LARA PEREZ	1,950.00
015028	044624	24/07/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,450.00
015073	044627	24/07/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	1,950.00
				<b>4,950.00</b>



04/09/2023 SIAFIM

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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
015077	044672	24/07/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
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
015092	044687	08/08/2023	SEGUROS SURA S A	137,145.38
015093	044688	08/08/2023	VALERIO DE LOS SANTOS FAMILIA	5,000.00
015094	044689	08/08/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	6,000.00
015100	044690	22/08/2023	DOMINGO ALCANTARA	3,400.42
015095	044692	22/08/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
015245	044694	22/08/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
015101	044696	22/08/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00



04/09/2023 SIAFIM

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015097	044698	22/08/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
015175	044700	22/08/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
015111	044701	22/08/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
015246	044703	22/08/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
015135	044706	22/08/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
015105	044707	22/08/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
015163	044708	22/08/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
015133	044709	22/08/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
015146	044710	22/08/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
015131	044713	22/08/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	3,000.00
015147	044714	22/08/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	798.73
015106	044719	22/08/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
015185	044720	22/08/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
015151	044721	22/08/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
015180	044722	22/08/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
015186	044723	22/08/2023	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	3,000.00
015157	044724	22/08/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
015153	044725	22/08/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
015149	044726	22/08/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
015247	044730	22/08/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
015108	044731	22/08/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
015138	044732	22/08/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
015127	044733	22/08/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,318.24
015179	044734	22/08/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
015191	044740	22/08/2023	JULIO GALVA GALVA	2,500.00
015150	044741	22/08/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
015176	044742	22/08/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
015137	044744	22/08/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
015174	044747	22/08/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
015117	044748	22/08/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
015116	044751	22/08/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
015154	044752	22/08/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
015112	044753	22/08/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
015253	044756	22/08/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
015257	044761	22/08/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
015178	044763	22/08/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	5,000.00
015263	044773	22/08/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
015121	044774	22/08/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
015172	044775	22/08/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,447.00
015119	044776	22/08/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
015139	044778	22/08/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
015187	044779	22/08/2023	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
015188	044783	22/08/2023	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015134	044784	22/08/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,654.93
015165	044785	22/08/2023	ROBERTO ARTURO GERVAO ENCARNACION	4,000.00
015148	044791	22/08/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
015118	044792	22/08/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
015190	044793	22/08/2023	VALENTIN LEBRON MESA	3,000.00
015114	044794	22/08/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
015155	044795	22/08/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
015136	044797	22/08/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
015129	044798	22/08/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
015128	044799	22/08/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
015181	044800	22/08/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
015141	044804	22/08/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,500.00
015103	044805	22/08/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
015161	044806	22/08/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,500.00
015193	044807	22/08/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
015192	044809	22/08/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
015196	044810	22/08/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,050.00
015195	044813	22/08/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
015200	044814	22/08/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
015199	044815	22/08/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
015202	044817	22/08/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
015201	044819	22/08/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
015231	044821	22/08/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
015206	044822	22/08/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
015226	044825	22/08/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
015223	044834	22/08/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
015221	044835	22/08/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015216	044837	22/08/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
015229	044838	22/08/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
015219	044841	22/08/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
015230	044843	22/08/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
015228	044844	22/08/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
015244	044850	22/08/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
015242	044851	22/08/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
015234	044853	22/08/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
015237	044858	22/08/2023	PATRIA HERNANDEZ A.QUINO	3,000.00
015266	044861	24/08/2023	ASP AMBANICA	2,950.00
015271	044866	24/08/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
015273	044868	28/08/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,767.43



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

**704,799.17**





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
 Correspondiente al mes de Agosto 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
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>661,816.77</b>
<b>TOTAL</b>						<b>661,816.77</b>
08/08/2023	044687	015092	SEGUROS SURA SA	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,411.21
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	130,734.17
						<b>137,145.38</b>
08/08/2023	044688	015093	VALERIO DE LOS SANTOS FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/08/2023	044689	015094	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/08/2023	044690	015100	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.42
22/08/2023	044691	015096	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/08/2023	044692	015095	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2023	044693	015102	KARINA PUELLO JIMENEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044694	015245	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044695	015099	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,282.08
22/08/2023	044696	015101	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
22/08/2023	044697	015098	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
22/08/2023	044698	015097	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/08/2023	044699	015183	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2023	044700	015175	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044701	015111	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/08/2023	044702	015166	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044703	015246	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044704	015115	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
22/08/2023	044705	015162	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044706	015135	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044707	015105	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
22/08/2023	044708	015163	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/08/2023	044709	015133	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/08/2023	044710	015146	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75
22/08/2023	044711	015123	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044712	015152	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00

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



Página 2 de 9

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



Correspondiente al mes de Agosto del 2023

Código Institucional: 7009

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/08/2023	044713	015131	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044714	015147	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	798.73
22/08/2023	044715	015142	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSA/RIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044716	015144	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/08/2023	044717	015168	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2023	044718	015182	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044719	015106	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/08/2023	044720	015185	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044721	015151	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2023	044722	015180	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044723	015186	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044724	015157	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044725	015153	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
22/08/2023	044726	015149	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044727	015164	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044728	015110	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	694.61
22/08/2023	044729	015126	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044730	015247	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/08/2023	044731	015108	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/08/2023	044732	015138	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/08/2023	044733	015127	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,318.24
22/08/2023	044734	015179	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044735	015167	JOSHUA MATOS VILLAFANA (Nulo por 2,600.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044736	015248	JOSHUA MATOS VILLAFANA (Nulo por 2,600.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044737	015249	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/08/2023	044738	015169	JUAN CUELLO (Nulo por 3,130.17)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044739	015250	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,130.17
22/08/2023	044740	015191	JULIO GALVA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044741	015150	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044742	015176	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/08/2023	044743	015132	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	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

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

4/9/2023  
SIAFIM



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

Correspondiente al mes de Agosto del 2023

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/08/2023	044744	015137	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044745	015189	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044746	015251	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044747	015174	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044748	015117	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/08/2023	044749	015160	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044750	015252	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044751	015116	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044752	015154	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044753	015112	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044754	015143	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/08/2023	044755	015170	MARTIRES BELTRE MORETA (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044756	015253	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/08/2023	044757	015120	MAXIMA GOMERA ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044758	015254	MAXIMA GOMERA ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044759	015255	MAXIMA GOMERA ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044760	015256	MAXIMA GOMERA ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044761	015257	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044762	015156	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/08/2023	044763	015178	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2023	044764	015107	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044765	015130	MOISES FRANCO (Nulo por 1,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044766	015258	MOISES FRANCO (Nulo por 1,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044767	015259	MOISES FRANCO (Nulo por 1,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044768	015260	MOISES FRANCO (Nulo por 1,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044769	015261	MOISES FRANCO (Nulo por 1,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044770	015140	MOISES SUERO ALCANTARA (Nulo por 4,764.58)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044771	015262	MOISES FRANCO (Nulo por 1,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

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

4/9/2023  
SIAFIM



Fom. No.  
Aprobado por el  
Contralor General  
2020 2024

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2023



Página 4 de 9



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/08/2023	044772	015264	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
22/08/2023	044773	015263	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/08/2023	044774	015121	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2023	044775	015172	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,447.00
22/08/2023	044776	015119	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044777	015113	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/08/2023	044778	015139	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/08/2023	044779	015187	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044780	015173	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044781	015171	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2023	044782	015177	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044783	015188	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044784	015134	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.93
22/08/2023	044785	015165	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2023	044786	015104	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/08/2023	044787	015122	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044788	015145	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,719.62
22/08/2023	044789	015125	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044790	015158	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044791	015148	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044792	015118	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044793	015190	VALENTIN LEBRON MESA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044794	015114	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/08/2023	044795	015155	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044796	015184	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044797	015136	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044798	015129	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/08/2023	044799	015128	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044800	015181	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044801	015124	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044802	015159	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044803	015109	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	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

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

4/9/2023  
SIAFIM

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



República Dominicana

Página 5 de 9

Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/08/2023	044804	015141	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/08/2023	044805	015103	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
22/08/2023	044806	015161	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044807	015193	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/08/2023	044808	015197	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044809	015192	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/08/2023	044810	015196	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
22/08/2023	044811	015198	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044812	015194	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/08/2023	044813	015195	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044814	015200	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/08/2023	044815	015199	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044816	015204	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,667.00
22/08/2023	044817	015202	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/08/2023	044818	015203	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/08/2023	044819	015201	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/08/2023	044820	015224	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044821	015231	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2023	044822	015206	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044823	015217	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044824	015232	CELÉSTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2023	044825	015226	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044826	015215	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044827	015225	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044828	015205	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044829	015213	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044830	015209	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2023	044831	015214	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044832	015218	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2023	044833	015210	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044834	015223	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	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

4/9/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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



**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/08/2023	044835	015221	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044836	015212	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044837	015216	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2023	044838	015229	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2023	044839	015222	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044840	015220	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2023	044841	015219	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044842	015227	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044843	015230	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044844	015228	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044845	015207	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2023	044846	015208	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044847	015211	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044848	015239	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2023	044849	015233	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/08/2023	044850	015244	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2023	044851	015242	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044852	015243	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/08/2023	044853	015234	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/08/2023	044854	015236	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	044855	015241	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2023	044856	015235	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA (Nulo por 3,300.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2023	044857	015265	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/08/2023	044858	015237	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	044859	015240	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	044860	015238	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/08/2023	044861	015266	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>
24/08/2023	044862	015267	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,717.50



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

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

4/9/2023  
SIAFIM

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

## Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,881.19
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
						<b>27,381.19</b>
24/08/2023	044863	015268	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>
24/08/2023	044864	015269	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/08/2023	044865	015270	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2023	044866	015271	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/08/2023	044867	015272	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,818.50
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,553.50
						<b>3,172.00</b>
28/08/2023	044868	015273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	992.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	994.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	168.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,125.73
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.15
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,553.74
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	383.21
						<b>9,767.43</b>
30/08/2023	000000	000164	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,191.99
30/08/2023	000000	000165	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
31/08/2023	044869	015274	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,796.10
31/08/2023	044870	015275	AGUA FRONTERA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,320.00

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

4/9/2023  
SIAFIM

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

República Dominicana

Página 8 de 9

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	661,816.77
Cantidad: 207	<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>661,816.77</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

4/9/2023  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	661,816.77
1 GASTOS CORRIENTE	661,816.77
1.2 Servicios Municipales	661,816.77
Sub-Total	661,816.77
Total por Destino del Fondo	661,816.77

Total Cuentas de Banco 661,816.77

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

4/9/2023  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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** 01/08/2023 70,336.04

**MAS:**

Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	84,124.82	
Aviso de Crédito	0.00	

**SUB-TOTAL** 84,124.82

**MENOS:**

Cheques Emitidos	74,500.38	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	276.05	

**SUB-TOTAL** 74,776.43

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/08/2023 79,684.43

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/08/2023 142,149.24

**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	58,834.81	
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** 62,464.81

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/08/2023 79,684.43

  
Licda. Celería Ramírez Jiménez  
Contadora



Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Debito/Credito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/08/2023		31/08/2023			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	142,149.24		0 COMISIÓN MANEJC
31/08/2023	3169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150.00	0.00	142,324.24		0 CHEQUE WITHDRA
31/08/2023	3150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,506.34	0.00	142,474.24		0 CHEQUE WITHDRA
31/08/2023	3167	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	148,980.58	318246950	
31/08/2023	31621722368	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	11,319.28	149,980.58	318217223	TRANSFERENCIA F
31/08/2023	4524000072047	IMP. 0.15-000003151	7.50	0.00	138,661.30		0 IMP. 0.15-00000315
30/08/2023	3151	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	138,668.80	318082032	
30/08/2023	4524000036382	IMP. 0.15-000003158	3.00	0.00	143,668.80		0 IMP. 0.15-00000315
29/08/2023	3158	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	143,671.80		0
29/08/2023	4524000070160	IMP. 0.15-000003162	3.75	0.00	145,671.80		0 IMP. 0.15-00000316
28/08/2023	3162	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	145,675.55	317809310	
28/08/2023	4524000032922	IMP. 0.15-000003153	3.00	0.00	148,175.55		0 IMP. 0.15-00000315
28/08/2023	4524000032921	IMP. 0.15-000003154	3.00	0.00	148,178.55		0 IMP. 0.15-00000315
25/08/2023	3153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	148,181.55		0 CHEQUE WITHDRA
25/08/2023	3154	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	150,181.55		0 CHEQUE WITHDRA
24/08/2023	31737554473	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	72,805.54	152,181.55	317375544	TRANSFERENCIA F
22/08/2023	4524000043520	IMP. 0.15-000003121	9.71	0.00	79,376.01		0 IMP. 0.15-00000312
22/08/2023	4524000043519	IMP. 0.15-000003147	3.43	0.00	79,385.72		0 IMP. 0.15-00000314
21/08/2023	3147	CK PAGADO EN CAJA	2,285.00	0.00	79,389.15		0
21/08/2023	3121	CK PAGADO EN CAJA	6,475.00	0.00	81,674.15		0
10/08/2023	4524000023873	IMP. 0.15-000003140	6.00	0.00	88,149.15		0 IMP. 0.15-00000314
10/08/2023	4524000023872	IMP. 0.15-000003110	6.00	0.00	88,155.15		0 IMP. 0.15-00000311
09/08/2023	3140	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	88,161.15		0
09/08/2023	3110	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	92,161.15	316011639	
09/08/2023	4524000023881	IMP. 0.15-000003143	3.00	0.00	96,161.15		0 IMP. 0.15-00000314
08/08/2023	3143	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	96,164.15	315917064	
08/08/2023	4524000043413	IMP. 0.15-000003135	4.50	0.00	98,164.15		0 IMP. 0.15-00000313
08/08/2023	4524000043412	IMP. 0.15-000003130	1.50	0.00	98,168.65		0 IMP. 0.15-00000313
07/08/2023	3136	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	98,170.15	315666183	
07/08/2023	3130	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	101,170.15		0
07/08/2023	4524000051267	IMP. 0.15-000003139	3.00	0.00	102,170.15		0 IMP. 0.15-00000313
07/08/2023	4524000051266	IMP. 0.15-000003122	3.00	0.00	102,173.15		0 IMP. 0.15-00000312
04/08/2023	3139	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	102,176.15		0 CHEQUE WITHDRA
04/08/2023	3122	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	104,176.15	931557849	
04/08/2023	4524000041441	IMP. 0.15-000003138	3.00	0.00	106,176.15		0 IMP. 0.15-00000313
04/08/2023	4524000041440	IMP. 0.15-000003133	3.00	0.00	106,179.15		0 IMP. 0.15-00000313
04/08/2023	4524000041438	IMP. 0.15-000003127	3.00	0.00	106,182.15		0 IMP. 0.15-00000312
04/08/2023	4524000041438	IMP. 0.15-000003145	2.92	0.00	106,185.15		0 IMP. 0.15-00000314
03/08/2023	3138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	106,188.07		0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2023	3133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	108,188.07		0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2023	3145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,943.66	0.00	110,188.07		0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2023	3127	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	112,131.73	931546794	
03/08/2023	4524000033100	IMP. 0.15-000003125	9.76	0.00	114,131.73		0 IMP. 0.15-00000312
03/08/2023	4524000033099	IMP. 0.15-000003132	3.75	0.00	114,141.49		0 IMP. 0.15-00000313
02/08/2023	3125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,506.34	0.00	114,145.24		0 CHEQUE WITHDRA
02/08/2023	3132	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	120,651.58		0 CHEQUE WITHDRA
02/08/2023	4524000035377	IMP. 0.15-000003131	4.50	0.00	123,151.58		0 IMP. 0.15-00000313
01/08/2023	3131	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	123,158.08	315238523	
01/08/2023	4524000032531	IMP. 0.15-000003126	7.50	0.00	126,158.08		0 IMP. 0.15-00000312
01/08/2023	4524000032532	IMP. 0.15-000003134	3.00	0.00	126,163.58		0 IMP. 0.15-00000313
01/08/2023	4524000032533	IMP. 0.15-000003144	0.23	0.00	126,166.58		0 IMP. 0.15-00000314

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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
002430	003020	26/04/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002514	003120	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	375.77
002519	003123	24/07/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002544	003148	22/08/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002542	003149	22/08/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002554	003152	22/08/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002549	003155	22/08/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002553	003156	22/08/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002556	003157	22/08/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002546	003159	22/08/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002548	003160	22/08/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002561	003161	22/08/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002560	003163	22/08/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002547	003164	22/08/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002550	003165	22/08/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002551	003166	22/08/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002555	003168	22/08/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002565	003171	24/08/2023	COOPADOMU	1,943.66
002566	003172	31/08/2023	HENRY MENDEZ RODRIGUEZ	1,800.00
002568	003174	31/08/2023	ERIS MICHAEL LEBRON DE LA ROSA	2,500.00
002569	003175	31/08/2023	HAIRO ANDRES MORETA ROA	5,415.38
002570	003176	31/08/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	4,000.00

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

**58,834.81**



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002495	003110	22/06/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
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
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
002541	003147	10/08/2023	ROSANNY ALCANTARA LARA	2,285.00
002543	003150	22/08/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	6,506.34
002545	003151	22/08/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002559	003153	22/08/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002562	003154	22/08/2023	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002557	003158	22/08/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002558	003162	22/08/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002552	003167	22/08/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002563	003169	24/08/2023	ASP AMBANICA	150.00

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

**67,866.34**





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto 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 74,776.43</b>
10/08/2023	003147	002541	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,285.00
22/08/2023	003148	002544	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/08/2023	003149	002542	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
22/08/2023	003150	002543	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,506.34
22/08/2023	003151	002545	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2023	003152	002554	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	003153	002559	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	003154	002562	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	003155	002549	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2023	003156	002553	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	003157	002556	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	003158	002557	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	003159	002546	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	003160	002548	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	003161	002561	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	003162	002558	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	003163	002560	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	003164	002547	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	003165	002550	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2023	003166	002551	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	003167	002552	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2023	003168	002555	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2023	003169	002563	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
24/08/2023	003170	002564	COOPADOMU (Nulo por 1,943.66)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/08/2023	003171	002565	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,943.66
31/08/2023	000000	000115	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	276.05
31/08/2023	003172	002566	HENRY MENDEZ RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
31/08/2023	003173	002567	ERIS MICHAEL LEBRON DE LA ROSA (Nulo por 5,655.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2023	003174	002568	ERIS MICHAEL LEBRON DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/08/2023	003175	002569	HAIRO ANDRES MORETA ROA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,415.38
31/08/2023	003176	002570	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

4/9/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	74,776.43
Cantidad: 31	<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>74,776.43</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

4/9/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	74,776.43
1	GASTOS CORRIENTE	74,776.43
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	74,776.43
	Sub-Total	74,776.43
	Total por Destino del Fondo	74,776.43

Total Cuentas de Banco 74,776.43  
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

4/9/2023  
SIAFIM



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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2023 **9,511,094.04**

MAS:  
Depósitos **0.00**  
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora **574,199.00**  
Aviso de Crédito **33,871.25**

SUB-TOTAL **608,070.25**



MENOS:  
Cheques Emitidos **1,009,159.23**  
Transferencias **0.00**  
Aviso de Débito **1,348.52**

SUB-TOTAL **1,010,507.75**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2023 **9,108,656.54**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2023 **10,077,849.14**

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 **882,463.71**  
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 **969,192.60**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2023 **9,108,656.54**

  
Licda. Celenia Ramirez Jimenez  
Contadora



*Inversión*

Consulta de Movimientos

Usuario: g.rodrguez  
Fecha: 01/09/2023

Product  
Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/08/2023	Desde:			
		Hasta:	31/08/2023	Hasta:			
Fecha	No de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	10,077,849.14		0 COMISIÓN MANEJO
31/08/2023	24633	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	10,078,024.14		0 CHEQUE WITHDRAW
31/08/2023	24620	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	10,081,024.14	318222141	
31/08/2023	4524000071860	IMP 0 15-000024631	7.50	0.00	10,084,024.14		0 IMP 0 15-00002463
31/08/2023	4524000071859	IMP 0 15-000024628	3.75	0.00	10,084,031.64		0 IMP 0 15-00002462
31/08/2023	4524000071859	IMP 0 15-000024622	2.25	0.00	10,084,035.39		0 IMP 0 15-00002462
30/08/2023	24622	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	10,084,037.64		0
30/08/2023	24628	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	10,085,537.64	931807946	
30/08/2023	24631	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	10,088,037.64	318078966	
30/08/2023	4524000036222	IMP 0 15-000024616	144.50	0.00	10,093,037.64		0 IMP 0 15-00002461
30/08/2023	4524000036221	IMP 0 15-000024617	22.50	0.00	10,093,182.14		0 IMP 0 15-00002461
30/08/2023	4524000036224	IMP 0 15-000024626	6.00	0.00	10,093,204.64		0 IMP 0 15-00002462
30/08/2023	4524000036223	IMP 0 15-000024632	6.00	0.00	10,093,210.64		0 IMP 0 15-00002463
30/08/2023	4524000036225	IMP 0 15-000024627	3.00	0.00	10,093,216.64		0 IMP 0 15-00002462
29/08/2023	24627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	10,093,219.64		0 CHEQUE WITHDRAW
29/08/2023	24617	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	10,095,219.64	317921487	
29/08/2023	24626	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	10,110,219.64	317906745	
29/08/2023	24632	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	10,114,219.64	931790664	
29/08/2023	24616	CK PAGADO EN CAJA	96,330.00	0.00	10,118,219.64	317906440	
29/08/2023	4524000066915	IMP 0 15-000024618	4.50	0.00	10,214,549.64		0 IMP 0 15-00002461
29/08/2023	4524000066916	IMP 0 15-000024625	1.50	0.00	10,214,554.14		0 IMP 0 15-00002462
28/08/2023	24625	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	10,214,555.64	317809207	
28/08/2023	24618	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	10,215,555.64		0
24/08/2023	31737471776	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	574,199.00	10,218,555.64	317374717	TRANSFERENCIA F
22/08/2023	4524000043445	IMP 0 15-000024614	8.10	0.00	9,644,356.64		0 IMP 0 15-00002461
21/08/2023	24614	CK PAGADO EN CAJA	5,400.00	0.00	9,644,364.74		0
19/08/2023	4524000045168	IMP 0 15-000024615	396.39	0.00	9,649,764.74		0 IMP 0 15-00002461
17/08/2023	24615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	264,260.12	0.00	9,650,161.13		0 CHEQUE WITHDRAW
15/06/2023	4524000033044	IMP 0 15-000024611	48.00	0.00	9,914,421.25		0 IMP 0 15-00002461
14/08/2023	24611	CK PAGADO EN CAJA	32,000.00	0.00	9,914,469.25	316395312	
14/08/2023	4524000026713	IMP 0 15-000024612	10.50	0.00	9,945,469.25		0 IMP 0 15-00002461
14/08/2023	4524000026714	IMP 0 15-000024613	7.50	0.00	9,946,479.75		0 IMP 0 15-00002461
14/08/2023	4524000026712	IMP 0 15-000024610	3.75	0.00	9,946,487.25		0 IMP 0 15-00002461
11/08/2023	24613	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	9,946,491.00	316234313	
11/08/2023	24610	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	9,951,491.00		0
11/08/2023	24612	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	9,953,991.00	316186769	
09/08/2023	4524000023780	IMP 0 15-000024596	6.00	0.00	9,950,991.00		0 IMP 0 15-00002459
09/08/2023	4524000023779	IMP 0 15-000024602	6.00	0.00	9,960,997.00		0 IMP 0 15-00002460
09/08/2023	4524000023778	IMP 0 15-000024603	4.50	0.00	9,961,003.00		0 IMP 0 15-00002460
08/08/2023	24603	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	9,961,007.50		0
08/08/2023	24596	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	9,964,007.50	931589372	
08/08/2023	24602	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	9,968,007.50	315893606	
06/08/2023	4524000043253	IMP 0 15-000024577	9.03	0.00	9,972,007.50		0 IMP 0 15-00002457
06/08/2023	4524000043252	IMP 0 15-000024608	2.10	0.00	9,972,016.53		0 IMP 0 15-00002460
07/08/2023	24577	CK PAGADO EN CAJA	6,020.00	0.00	9,972,018.63	931582553	
07/08/2023	24609	CK PAGADO EN CAJA	1,400.00	0.00	9,978,038.63	315825094	
07/08/2023	4524000051176	IMP 0 15-000024607	231.12	0.00	9,979,438.63		0 IMP 0 15-00002460
07/08/2023	4524000051174	IMP 0 15-000024590	4.50	0.00	9,979,669.75		0 IMP 0 15-00002459
07/08/2023	4524000051175	IMP 0 15-000024609	3.79	0.00	9,979,674.25		0 IMP 0 15-00002460
04/08/2023	24607	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,082.20	0.00	9,979,678.04		0 CHEQUE WITHDRAW
04/08/2023	24609	CK PAGADO EN CAJA	2,525.00	0.00	10,133,760.24	315578341	
04/08/2023	24590	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	10,136,285.24	315571364	
02/08/2023	4524000035260	IMP 0 15-000024591	4.50	0.00	10,139,285.24		0 IMP 0 15-00002459
02/08/2023	4524000035259	IMP 0 15-000024594	4.50	0.00	10,139,289.74		0 IMP 0 15-00002459
01/08/2023	24591	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	10,139,294.24		0 CHEQUE WITHDRAW
01/08/2023	24584	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	10,142,294.24	315211066	
01/08/2023	4524000062326	IMP 0 15-000024376	192.48	0.00	10,145,294.24		0 IMP 0 15-00002437
01/08/2023	4524000062327	IMP 0 15-000024386	21.76	0.00	10,145,486.72		0 IMP 0 15-00002438
01/08/2023	4524000062325	IMP 0 15-000024601	7.50	0.00	10,145,508.48		0 IMP 0 15-00002460

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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	1,046.92
003647	024383	27/12/2022	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	25,000.00
003810	024546	09/06/2023	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	79,500.00
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
003868	024597	24/07/2023	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003865	024605	24/07/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003885	024619	22/08/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003884	024621	22/08/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003887	024623	22/08/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003890	024624	22/08/2023	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
003892	024629	22/08/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003898	024630	22/08/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003894	024634	22/08/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003896	024635	22/08/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003901	024636	31/08/2023	NDC SERVICIOS, S.R.L.	19,017.30
003902	024637	31/08/2023	DANIEL FELIZ BATISTA	30,000.00
003904	024639	31/08/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	194,828.00
003905	024640	31/08/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	5,400.00
003906	024641	31/08/2023	NELSON NOVAS ALCANTARA	43,332.63
003907	024642	31/08/2023	KABOT SOLUTION , SRL	163,056.18
003908	024643	31/08/2023	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	17,500.00
003909	024644	31/08/2023	AGROFELSA, SRL	6,900.00
003910	024645	31/08/2023	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	8,040.00
003911	024646	31/08/2023	NELSON NOVAS ALCANTARA	33,871.27
003912	024647	31/08/2023	HAIRO ANDRES MORETA ROA	1,723.73
003913	024648	31/08/2023	MIRCIADES ROSARIO PERALTA	6,500.00

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

**882,463.71**



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003841	024577	29/06/2023	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	
003854	024590	24/07/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	6,020.00
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	3,000.00
003869	024602	24/07/2023	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
003866	024603	24/07/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	4,000.00
003872	024607	27/07/2023	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	3,000.00
003873	024608	28/07/2023	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	154,082.20
003874	024609	28/07/2023	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	1,400.00
003875	024610	28/07/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,525.00
003877	024611	08/08/2023	JOSE ESMERLIN ROSARIO ESPINOSA	2,500.00
003878	024612	08/08/2023	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	32,000.00
003879	024613	08/08/2023	LUIS BELTRAN ALCANTARA ALCANTARA	7,000.00
003880	024614	08/08/2023	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	5,000.00
003876	024615	08/08/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	5,400.00
003881	024616	08/08/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	264,260.12
003882	024617	22/08/2023	GRACIO SANTOS SURIEL	96,330.00
003889	024618	22/08/2023	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	15,000.00
003888	024620	22/08/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003883	024622	22/08/2023	IRENE MINAYA	3,000.00
003886	024625	22/08/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,500.00
003893	024626	22/08/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	1,000.00
003899	024627	22/08/2023	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	4,000.00
003895	024628	22/08/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,000.00
003891	024631	22/08/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	2,500.00
003900	024632	22/08/2023	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	5,000.00
003897	024633	22/08/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	4,000.00
				3,000.00

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

**640,517.32**



04/09/2023 SIAFIM

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 Agosto 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 1,010,507.75</b>
08/08/2023	024611	003877	JOSE ESMERLIN ROSARIO ESPINOSA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
08/08/2023	024612	003878	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
08/08/2023	024613	003879	LUIS BELTRAN ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/08/2023	024614	003880	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
08/08/2023	024615	003876	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	264,260.12
08/08/2023	024616	003881	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	62,210.00
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,120.00
						<b>96,330.00</b>
22/08/2023	024617	003882	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/08/2023	024618	003889	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	024619	003885	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	024620	003888	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	024621	003884	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	024622	003883	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2023	024623	003887	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	024624	003890	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	024625	003886	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2023	024626	003893	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2023	024627	003899	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2023	024628	003895	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2023	024629	003892	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2023	024630	003898	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	024631	003891	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2023	024632	003900	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2023	024633	003897	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2023	024634	003894	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/08/2023	024635	003896	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2023	000000	000120	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,348.52
31/08/2023	024636	003901	NDC SERVICIOS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,017.30
31/08/2023	024637	003902	DANIEL FELIZ BATISTA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/08/2023	024638	003903	HAIRO ADRES MORETA ROA (Nulo por 1,800.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

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

4/9/2023  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/08/2023	024639	003904	CONSOLIDOM S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	194,828.00
31/08/2023	024640	003905	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
31/08/2023	024641	003906	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	43,332.63
31/08/2023	024642	003907	KAÏOT SOLUTION , SRL	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 120	163,056.18
31/08/2023	024643	003908	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
31/08/2023	024644	003909	AGROFELSA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	6,900.00
31/08/2023	024645	003910	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	625.00
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,905.00
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,510.00
						<b>8,040.00</b>
31/08/2023	024646	003911	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck		
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,734.75
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,111.10
					11.24.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,025.42
						<b>33,871.27</b>
31/08/2023	024647	003912	HAIRO ANDRES MORETA ROA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,723.73
31/08/2023	024648	003913	MIRCIADES ROSARIO PERALTA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,010,507.75</b>
<b>Cantidad: 44</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,010,507.75</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

4/9/2023  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>1,010,507.75</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>1,010,507.75</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	760,045.30
2.2 Obras de Infraestructura	250,462.45
<b>Sub-Total</b>	<b>1,010,507.75</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,010,507.75</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>1,010,507.75</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>



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

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

4/9/2023  
SIAFIM



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Recibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Obligante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					23,403,700.00	220,000.00	23,623,700.00	13,322,922.00	1,872,095.00	15,195,018.00	8,428,682.00
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					62,000.00	20,000.00	82,000.00	52,900.00	5,300.00	58,200.00	23,800.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	20,000.00	82,000.00	52,900.00	5,300.00	58,200.00	23,800.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	20,000.00	82,000.00	52,900.00	5,300.00	58,200.00	23,800.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	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	1,900.00	300.00	2,200.00	3,800.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	20,000.00	70,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	15,000.00
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>					22,967,975.00	200,000.00	23,167,975.00	13,138,072.00	1,848,296.00	14,986,368.00	8,181,607.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	8,918,679.00	1,274,097.00	10,192,776.00	5,884,807.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	8,918,679.00	1,274,097.00	10,192,776.00	5,884,807.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	8,918,679.00	1,274,097.00	10,192,776.00	5,884,807.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	4,219,393.00	574,199.00	4,793,592.00	2,296,800.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	4,219,393.00	574,199.00	4,793,592.00	2,296,800.00
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 AGOSTO 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 Orgánica	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	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	4,019,393.00	574,199.00	4,593,592.00	2,296,800.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					372,725.00	0.00	372,725.00	131,950.00	18,500.00	150,450.00	222,275.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	0.00	372,725.00	131,950.00	18,500.00	150,450.00	222,275.00
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	0.00	100,000.00	250.00	2,000.00	2,250.00	97,750.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	250.00	2,000.00	2,250.00	97,750.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					272,725.00	0.00	272,725.00	131,700.00	16,500.00	148,200.00	124,525.00
1	5	1	5	08	Mercados y ferreterías	0000	30	9998	102	272,725.00	0.00	272,725.00	131,700.00	16,500.00	148,200.00	124,525.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>23,403,700.00</b>	<b>14,230,531.60</b>	<b>37,634,231.60</b>	<b>27,333,453.60</b>	<b>1,872,096.00</b>	<b>29,205,549.60</b>	<b>8,428,682.00</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 Originante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13 = 11 + 12.	14.	15.	16 = 14 + 15.	17 = 13 + 16.

  
 Lic. Celénia Ramírez Jiménez  
 Preparado por

  
 Lic. Guillermina Jiménez R.  
 Revisado por

  
 Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
 Aprobado por





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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Partidas de Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad / Otra	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especial	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1									GASTOS CORRIENTE					15,523,307.00	105,681.25	15,628,988.25	8,102,802.66	1,256,709.63	1,256,709.63	1,259,515.33	9,359,512.29	6,269,475.96
1.1									Gastos de Personal					6,962,392.00	38,193.63	7,000,585.63	3,749,251.75	513,395.19	513,395.19	522,922.13	4,262,646.94	2,737,938.69
1.1					2				CLASIFICADOR DEL GASTO					6,962,392.00	38,193.63	7,000,585.63	3,749,251.75	513,395.19	513,395.19	522,922.13	4,262,646.94	2,737,938.69
1.1									Normas, Políticas y Administración Municipal					6,273,646.00	38,193.63	6,311,839.63	3,380,269.30	462,278.19	462,278.19	471,805.13	3,842,547.49	2,469,292.14
1.1									Normas y Seguimientos					1,761,955.00	0.00	1,761,955.00	960,657.24	135,140.09	135,140.09	135,140.09	1,095,797.33	666,157.67
1.1									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,759,955.00	0.00	1,759,955.00	960,657.24	135,140.09	135,140.09	135,140.09	1,095,797.33	664,157.67
1.1									REMUNERACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	875,621.52	123,500.00	123,500.00	123,500.00	999,121.52	606,378.48
1.1									Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	875,621.52	123,500.00	123,500.00	123,500.00	999,121.52	482,878.48
1.1									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									DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	56,595.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	64,680.00	32,340.00
1.1									Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	56,595.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	64,680.00	32,340.00
1.1									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,435.00	0.00	57,435.00	28,440.72	3,555.09	3,555.09	3,555.09	31,995.81	25,439.19
1.1									Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	26,460.00	0.00	26,460.00	13,102.32	1,637.79	1,637.79	1,637.79	14,740.11	11,719.89
1.1									Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	26,497.00	0.00	26,497.00	13,120.80	1,640.10	1,640.10	1,640.10	14,760.90	11,736.10
1.1									Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,478.00	0.00	4,478.00	2,217.60	277.20	277.20	277.20	2,494.80	1,983.20
1.1									CONTRATACION 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									VIATICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1									Viaticos dentro del país	1101	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003									Administración Municipal					3,022,290.00	18,617.40	3,040,907.40	1,600,793.75	210,447.75	210,447.75	219,974.69	1,811,241.50	1,229,665.90
1.1	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,787,078.00	0.00	2,787,078.00	1,506,293.75	210,447.75	210,447.75	219,974.69	1,716,741.50	1,070,336.50
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					2,374,700.00	0.00	2,374,700.00	1,305,770.99	181,848.00	181,848.00	191,374.94	1,487,618.99	887,081.01
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	1,305,770.99	181,848.00	181,848.00	191,374.94	1,487,618.99	695,181.01
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
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	2		Compensación	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	54,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	54,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,378.00	0.00	200,378.00	106,022.76	15,099.75	15,099.75	15,099.75	121,122.51	79,255.49
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	92,312.00	0.00	92,312.00	55,869.20	6,983.65	6,983.65	6,983.65	62,852.85	29,459.15
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	43,417.96	6,993.50	6,993.50	6,993.50	50,411.46	42,030.54
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,624.00	0.00	15,624.00	6,735.60	1,122.60	1,122.60	1,122.60	7,858.20	7,765.80



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	Supp	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS				235,212.00	18,617.40	253,829.40	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	159,329.40	
1.1	01	00	0003			2	2	3			VIATICOS				225,212.00	18,617.40	243,829.40	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	149,329.40	
1.1	01	00	0003			2	2	3	1		Viaticos dentro del pais				225,212.00	18,617.40	243,829.40	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	149,329.40	
1.1	01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	20	1955	100	225,212.00	0.00	225,212.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	133,212.00
1.1	01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1	01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viaticos dentro del pais	1101	30	9998	102	0.00	12,617.40	12,617.40	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	10,117.40
1.1	01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	818,818.31	116,690.35	116,690.35	116,690.35	935,508.66	573,468.57	
1.1	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,449,401.00	0.00	1,449,401.00	811,508.67	115,676.55	115,676.55	115,676.55	927,185.22	522,215.78	
1.1	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES				1,348,750.00	0.00	1,348,750.00	752,872.77	105,750.00	105,750.00	105,750.00	858,622.77	490,127.23	
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	752,872.77	105,750.00	105,750.00	105,750.00	858,622.77	386,377.23
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	58,635.90	9,926.55	9,926.55	9,926.55	68,562.45	32,088.55	
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	27,012.90	4,573.05	4,573.05	4,573.05	31,585.95	14,783.05
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	27,051.00	4,579.50	4,579.50	4,579.50	31,630.50	14,803.50
1.1	01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,848.00	0.00	7,848.00	4,572.00	774.00	774.00	774.00	5,346.00	2,502.00
1.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS				40,000.00	19,576.23	59,576.23	7,309.64	1,013.80	1,013.80	1,013.80	8,323.44	51,252.79	

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)

Form. N° EP-02  
Aprobado por  
DIGEPRES



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática	Proyecto	Actividad/Otra	Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
						SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
						7	8	9	10	11	12						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23
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	0.00	19,576.23
1.1	01	00	0004	0		2	2	3	1	01			Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	0.00	19,576.23	19,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.23
1.1	01	00	0004			2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	7,309.64	1,013.80	1,013.80	1,013.80	8,323.44	31,676.56	
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	7,309.64	1,013.80	1,013.80	1,013.80	8,323.44	31,676.56	
1.1	12												Gestión y Administración de Servicios Públicos					688,746.00	0.00	688,746.00	368,982.45	51,117.00	51,117.00	51,117.00	420,099.45	268,646.55	
1.1	12	00	0002										Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,972.00	0.00	426,972.00	233,757.50	32,117.00	32,117.00	32,117.00	265,874.50	161,097.50	
1.1	12	00	0002			2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,972.00	0.00	426,972.00	233,757.50	32,117.00	32,117.00	32,117.00	265,874.50	161,097.50	
1.1	12	00	0002			2	1	1					REMUNERACIONES					417,521.00	0.00	417,521.00	229,819.95	32,117.00	32,117.00	32,117.00	261,936.95	155,584.05	
1.1	12	00	0002	0		2	1	1	2	06			Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	0.00	385,404.00	229,819.95	32,117.00	32,117.00	32,117.00	261,936.95	123,467.05	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,117.00	
1.1	12	00	0002			2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	3,937.55	0.00	0.00	0.00	3,937.55	5,513.45	
1.1	12	00	0002	0		2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	2,540.00	
1.1	12	00	0002	0		2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	1,816.55	0.00	0.00	0.00	1,816.55	2,543.45	
1.1	12	00	0002	0		2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	430.00	
1.1	12	00	0004										Supervisión y Administración de Cementerios					261,774.00	0.00	261,774.00	135,224.95	19,000.00	19,000.00	19,000.00	154,224.95	107,549.05	
1.1	12	00	0004			2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,774.00	0.00	261,774.00	135,224.95	19,000.00	19,000.00	19,000.00	154,224.95	107,549.05	

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 (DIGECCOG)



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Paridad no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Cota	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	135,224.95	19,000.00	19,000.00	19,000.00	154,224.95	92,775.05	
1.1	12	00	0004	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	135,224.95	19,000.00	19,000.00	19,000.00	154,224.95	73,775.05	
1.1	12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
1.1	12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,774.00	0.00	14,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.00	
1.1	12	00	0004	0		2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	
1.1	12	00	0004	0		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00	
1.1	12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	
1.2											Servicios Municipales					7,434,971.00	56,092.89	7,491,063.89	3,815,821.61	668,298.39	668,298.39	661,816.77	4,484,120.00	3,006,943.89	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,434,971.00	56,092.89	7,491,063.89	3,815,821.61	668,298.39	668,298.39	661,816.77	4,484,120.00	3,006,943.89	
1.2	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,047,189.00	56,092.89	2,103,281.89	898,930.27	248,226.29	248,226.29	241,744.67	1,147,156.56	958,125.33	
1.2	01	00	0001								Normas y Seguimientos					0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,411.21	6,700.00	20,000.00	
1.2	01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,411.21	6,700.00	20,000.00	
1.2	01	00	0001			2	2	6			SEGUROS					0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,411.21	6,700.00	0.00	
1.2	01	00	0001	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2101	20	1955	100	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,411.21	6,700.00	0.00	
1.2	01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	01	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	01	00	0003								Administración Municipal					1,568,189.00	49,392.89	1,617,581.89	743,786.45	219,505.80	219,505.80	213,616.87	963,292.25	654,289.64	

Form. N° EP-02  
Aprobado por  
DIGEPRES



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática  
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SIMP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					709,940.00	0.00	709,940.00	369,278.83	50,944.20	50,944.20	50,944.20	420,223.03	289,716.97
1.2	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					664,521.00	0.00	664,521.00	346,945.51	48,789.60	48,789.60	48,789.60	395,735.11	268,785.89
1.2	01	00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	613,404.00	0.00	613,404.00	346,945.51	48,789.60	48,789.60	48,789.60	395,735.11	217,668.89
1.2	01	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	51,117.00	0.00	51,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,117.00
1.2	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,419.00	0.00	45,419.00	22,333.32	2,154.60	2,154.60	2,154.60	24,487.92	20,931.08
1.2	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	21,047.00	0.00	21,047.00	10,705.90	992.60	992.60	992.60	11,698.50	9,348.50
1.2	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensión	1101	20	1955	100	21,009.00	0.00	21,009.00	9,983.42	994.00	994.00	994.00	10,977.42	10,031.58
1.2	01	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,363.00	0.00	3,363.00	1,644.00	168.00	168.00	168.00	1,812.00	1,551.00
1.2	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					646,249.00	34,800.00	681,049.00	305,546.62	163,241.60	163,241.60	157,352.67	468,788.22	212,260.78
1.2	01	00	0003				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	18,290.86	1,618.50	1,618.50	1,618.50	19,909.36	90.64
1.2	01	00	0003	0			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	18,290.86	1,618.50	1,618.50	1,618.50	19,909.36	90.64
1.2	01	00	0003				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					160,000.00	30,500.00	190,500.00	116,818.20	2,000.00	2,000.00	2,000.00	118,818.20	71,681.80
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	19,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	21,000.00	39,000.00
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	97,818.20	0.00	0.00	0.00	97,818.20	32,681.80
1.2	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2101	20	1955	100	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1.2	01	00	0003				2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	13,188.56	136,623.10	136,623.10	130,734.17	149,811.66	188.34
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	136,623.10	136,623.10	130,734.17	149,811.66	188.34

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 AGOSTO DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			316,249.00	-6,700.00	309,549.00	157,249.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	169,249.00	140,300.00		
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	1	01		Gastos judiciales	1101	20	1955	100	30,000.00	-6,700.00	23,300.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	12,300.00
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	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	78,000.00
1.2	01	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					212,000.00	14,592.89	226,592.89	66,961.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	74,281.00	152,311.89
1.2	01	00	0003			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	14,592.89	164,592.89	65,986.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	71,306.00	93,286.89
1.2	01	00	0003			2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	14,592.89	164,592.89	65,986.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	71,306.00	93,286.89
1.2	01	00	0003	0		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	49,331.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	54,651.00	84,349.00
1.2	01	00	0003	0		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Fondo	Subfondo	Programa	Proyecto	Actividad		Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					479,000.00	-20,000.00	459,000.00	155,143.82	22,020.49	22,020.49	21,716.59	177,164.31	281,835.69	
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	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	144,238.82	14,920.49	14,920.49	14,920.49	159,159.31	144,840.69	
1.2	01	00	0004			2	2	1		SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	32,487.03	1,553.50	1,553.50	1,553.50	34,040.53	45,959.47	
1.2	01	00	0004	0		2	2	1	3	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	12,487.03	1,553.50	1,553.50	1,553.50	14,040.53	5,959.47	
1.2	01	00	0004	0		2	2	1	6	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	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	78,000.00	
1.2	01	00	0004	0		2	2	5	9	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	78,000.00	
1.2	01	00	0004			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	27,751.79	1,366.99	1,366.99	1,366.99	29,118.78	20,881.22	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	27,751.79	1,366.99	1,366.99	1,366.99	29,118.78	20,881.22	
1.2	01	00	0004			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					170,000.00	-20,000.00	150,000.00	10,905.00	7,100.00	7,100.00	6,796.10	18,005.00	131,995.00	
1.2	01	00	0004			2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	01	00	0004	0		2	3	3	3	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	01	00	0004			2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	-20,000.00	130,000.00	10,905.00	7,100.00	7,100.00	6,796.10	18,005.00	111,995.00	
1.2	01	00	0004	0		2	3	9	1	Material para limpieza	1102	20	1955	100	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	10,905.00	7,100.00	7,100.00	6,796.10	18,005.00	111,995.00	
1.2	11									Obras Publicas Municipales					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otros	Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	11	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	11	00	0001	0			2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,293,182.00	0.00	4,293,182.00	2,327,491.34	335,872.10	335,872.10	335,872.10	2,663,363.44	1,629,818.56	
1.2	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	2,037,490.45	294,755.10	294,755.10	294,755.10	2,332,245.55	1,416,964.45	
1.2	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	2,037,490.45	294,755.10	294,755.10	294,755.10	2,332,245.55	1,416,964.45	
1.2	12	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					3,659,526.00	0.00	3,659,526.00	2,000,376.00	289,268.00	289,268.00	289,268.00	2,289,644.00	1,369,882.00	
1.2	12	00	0003	0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	3,378,024.00	0.00	3,378,024.00	2,000,376.00	289,268.00	289,268.00	289,268.00	2,289,644.00	1,088,380.00	
1.2	12	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	281,502.00	0.00	281,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,502.00	
1.2	12	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					89,684.00	0.00	89,684.00	37,114.45	5,487.10	5,487.10	5,487.10	42,601.55	47,082.45	
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	17,567.45	2,550.15	2,550.15	2,550.15	20,117.60	21,360.40	
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	17,413.00	2,553.74	2,553.74	2,553.74	19,966.74	21,480.26	
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	2,134.00	383.21	383.21	383.21	2,517.21	4,241.79	
1.2	12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00	



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Beneficio de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Fondo no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Acreditado/ Cuenta	Costo		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.2	12	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.2	12	00	0004	0			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	84,000.00
1.2	12	00	0004	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.2	12	00	0007									Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	143,000.89	20,117.00	20,117.00	20,117.00	163,117.89	107,854.11
1.2	12	00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	143,000.89	20,117.00	20,117.00	20,117.00	163,117.89	107,854.11
1.2	12	00	0007				2	1	1			REMUNERACIONES					251,521.00	0.00	251,521.00	139,911.74	20,117.00	20,117.00	20,117.00	160,028.74	101,492.26
1.2	12	00	0007	0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	139,911.74	20,117.00	20,117.00	20,117.00	160,028.74	81,375.26
1.2	12	00	0007	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,117.00	0.00	20,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,117.00
1.2	12	00	0007				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	3,089.15	0.00	0.00	0.00	3,089.15	6,361.85
1.2	12	00	0007	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	1,390.82	0.00	0.00	0.00	1,390.82	2,963.18
1.2	12	00	0007	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	1,452.73	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	374,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	428,000.00	257,500.00
1.2	14	00	0001									Asistencia Social					685,500.00	0.00	685,500.00	374,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	428,000.00	257,500.00
1.2	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					685,500.00	0.00	685,500.00	374,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	428,000.00	257,500.00

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Estructura Programática												Classificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto					
Derecho de Fuentes	Partidas de Prog.	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	14	00	0001					2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					685,500.00	0.00	685,500.00	374,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	428,000.00	257,500.00	
1.2	14	00	0001					2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					685,500.00	0.00	685,500.00	374,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	428,000.00	257,500.00	
1.2	14	00	0001	0				2	4	1	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	374,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	428,000.00	226,000.00	
1.2	14	00	0001	0				2	4	1	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1.2	14	00	0001	0				2	4	1	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					399,100.00	0.00	399,100.00	214,900.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	245,600.00	153,500.00	
1.2	98							2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	214,900.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	245,600.00	153,500.00	
1.2	98							2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	214,900.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	245,600.00	153,500.00	
1.2	98			0				2	4	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	214,900.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	245,600.00	153,500.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,125,944.00	11,394.73	1,137,338.73	537,729.30	75,016.05	75,016.05	74,776.43	612,745.35	524,593.38	
1.3								2				CLASIFICADOR DEL GASTO					1,125,944.00	11,394.73	1,137,338.73	537,729.30	75,016.05	75,016.05	74,776.43	612,745.35	524,593.38	
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					137,410.00	11,394.73	148,804.73	45,124.30	6,561.05	6,561.05	6,561.05	51,685.35	97,119.38	
1.3	01	00	0003									Administración Municipal					0.00	6,200.00	6,200.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	1,070.00	

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida de Aug. y Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	6,200.00	6,200.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	1,070.00
1.3	01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	6,200.00	6,200.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	1,070.00
1.3	01	00	0003				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	6,200.00	6,200.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	1,070.00
1.3	01	00	0003	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
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	5,130.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	270.00
1.3	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					137,410.00	5,194.73	142,604.73	39,994.30	6,561.05	6,561.05	6,561.05	46,555.35	96,049.38
1.3	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					67,410.00	0.00	67,410.00	16,179.30	276.05	276.05	276.05	16,455.35	50,954.65
1.3	01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION 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			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	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	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	2,176.15	276.05	276.05	276.05	2,452.20	17,122.80
1.3	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,575.00	0.00	19,575.00	2,176.15	276.05	276.05	276.05	2,452.20	17,122.80
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	824.15	276.05	276.05	276.05	1,100.20	16,899.80
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- 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 AGOSTO DEL 2023**

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Pagados no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Cuenta	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	5,194.73	75,194.73	23,815.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	30,100.00	45,094.73
1.3	01	00	0004				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	5,194.73	55,194.73	23,815.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	30,100.00	25,094.73
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	6,285.00	6,285.00	6,285.00	30,100.00	25,094.73
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	27,065.00	22,935.00
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	2,285.00	2,285.00	2,285.00	3,035.00	2,159.73
1.3	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3	01	00	0004	0			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					952,534.00	0.00	952,534.00	481,075.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	539,575.00	412,959.00
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					620,000.00	0.00	620,000.00	331,630.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	369,130.00	250,870.00
1.3	14	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00
1.3	14	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00
1.3	14	00	0001	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	93,775.00	0.00	93,775.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	73,775.00
1.3	14	00	0001	0			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9995	102	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00
1.3	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,000.00	0.00	520,000.00	311,630.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	349,130.00	170,870.00

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos 1	Estructura Programática 2	Programa 3	Proyecto 4	Actividad / Obra 5	Ejecución Reservas 6	SNIP 7	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto 13	Función 14	Fuente Financiamiento 15	Fuente Específica 16	Organismo Financiador 17	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
							Tipo 8	Objeto 9	Cuenta 10	Subcuenta 11	Auxiliar 12						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 +/- 19	Acumulado Anterior 21	Compromiso 22	Devengado 23	Pagado 24	Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0001				2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,000.00	0.00	520,000.00	311,630.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	349,130.00	170,870.00		
1.3	14	00	0001				2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					520,000.00	0.00	520,000.00	311,630.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	349,130.00	170,870.00		
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	262,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	300,000.00	150,000.00		
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	49,130.00	0.00	0.00	0.00	49,130.00	20,870.00		
1.3	14	00	0002								Educación y Formación Integral					332,534.00	0.00	332,534.00	149,445.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	170,445.00	162,089.00		
1.3	14	00	0002				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					282,534.00	0.00	282,534.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	114,534.00		
1.3	14	00	0002				2	1	1		REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00		
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	2	06 Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	84,000.00		
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	0.00	
1.3	14	00	0002				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00	0.00	
1.3	14	00	0002	0			2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00	0.00
1.3	14	00	0002	0			2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1.3	14	00	0002	0			2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00
1.3	14	00	0002				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00		





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Pérdida no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra		SNIP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fundón	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00
1.3		14	00	0002	0	2	2	8	7	04		Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	11,530.00	9,955.00	9,955.00	9,715.38	21,485.00	14,515.00
1.3	98					2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	11,530.00	9,955.00	9,955.00	9,715.38	21,485.00	14,515.00
1.3	98					2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	11,530.00	9,955.00	9,955.00	9,715.38	21,485.00	14,515.00
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	9,955.00	9,955.00	9,715.38	21,485.00	14,515.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,620,265.00	14,124,850.35	20,745,115.35	8,434,594.98	989,419.93	989,419.93	1,010,507.75	9,424,014.91	11,321,100.44
2.1												Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,039,075.00	500,543.79	4,539,618.79	2,574,402.78	762,880.41	762,880.41	760,045.30	3,337,283.19	1,202,335.60
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					4,039,075.00	500,543.79	4,539,618.79	2,574,402.78	762,880.41	762,880.41	760,045.30	3,337,283.19	1,202,335.60
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					974,872.00	6,000.00	980,872.00	516,816.97	14,273.52	14,273.52	14,273.52	531,090.49	449,781.51
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					914,872.00	6,000.00	920,872.00	501,275.65	12,925.00	12,925.00	12,925.00	514,200.65	406,671.35
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



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

Código del Capítulo: 7002 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					en Intitulación Recepción	Classificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Pantallas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	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	6,584.73		
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	6,000.00	515,872.00	346,550.00	12,925.00	12,925.00	12,925.00	359,475.00	156,397.00		
2.1	01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					229,872.00	0.00	229,872.00	206,550.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	211,950.00	17,922.00		
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	206,550.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	211,950.00	17,922.00		
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	6,000.00	106,000.00	16,850.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	24,375.00	81,625.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasol	1101	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	16,850.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	24,375.00	75,625.00		
2.1	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	123,150.00	0.00	0.00	0.00	123,150.00	26,850.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	123,150.00	0.00	0.00	0.00	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 AGOSTO DEL 2023**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas de Presupuesto	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto		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	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									Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	0.00	60,000.00	15,541.32	1,348.52	1,348.52	1,348.52	16,889.84	43,110.16
2.1	01	00	0004			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	15,541.32	1,348.52	1,348.52	1,348.52	16,889.84	43,110.16
2.1	01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	15,541.32	1,348.52	1,348.52	1,348.52	16,889.84	43,110.16
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	15,541.32	1,348.52	1,348.52	1,348.52	16,889.84	43,110.16
2.1	11											Obras Públicas Municipales					1,529,199.00	494,543.79	2,023,742.79	836,209.29	484,346.77	484,346.77	481,511.66	1,320,556.06	703,186.73
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,529,199.00	494,543.79	2,023,742.79	836,209.29	484,346.77	484,346.77	481,511.66	1,320,556.06	703,186.73
2.1	11	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	378,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	432,000.00	216,000.00
2.1	11	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	378,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	432,000.00	216,000.00

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Recepcion	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Fondos no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuñón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	11	00	0001	0	2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	378,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	432,000.00	216,000.00	
2.1	11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					881,199.00	190,000.00	1,071,199.00	458,209.29	235,518.77	235,518.77	232,683.66	693,728.06	377,470.94		
2.1	11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					881,199.00	190,000.00	1,071,199.00	458,209.29	235,518.77	235,518.77	232,683.66	693,728.06	377,470.94		
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	190,000.00	436,000.00	244,705.00	171,960.00	171,960.00	170,042.63	416,665.00	19,335.00		
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	213,504.29	63,558.77	63,558.77	62,641.03	277,063.06	358,135.94		
2.1	11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	304,543.79	304,543.79	0.00	194,828.00	194,828.00	194,828.00	194,828.00	109,715.79		
2.1	11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	304,543.79	304,543.79	0.00	194,828.00	194,828.00	194,828.00	194,828.00	109,715.79		
2.1	11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	304,543.79	304,543.79	0.00	194,828.00	194,828.00	194,828.00	194,828.00	109,715.79		
2.1	11	00	0001	0	2	3	7	1	02	Gasol	2101	20	1955	100	0.00	275,470.00	275,470.00	0.00	194,828.00	194,828.00	194,828.00	194,828.00	80,642.00		
2.1	11	00	0001	0	2	3	7	1	02	Gasol	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	264,260.12	264,260.12	264,260.12	1,470,636.64	29,363.36		
2.1	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,206,376.52	264,260.12	264,260.12	264,260.12	1,470,636.64	29,363.36		
2.1	12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,206,376.52	264,260.12	264,260.12	264,260.12	1,470,636.64	29,363.36		



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Estructura Programática													Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto				
Denominación del Gasto													Función	Fuente	Fuente	Fuente	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado	Balance	
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		
		12	00	0003			2	3	7								1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,206,376.52	264,260.12	264,260.12	264,260.12	1,470,636.64	29,363.36		
		12	00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasol	3202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,206,376.52	264,260.12	264,260.12	264,260.12	1,470,636.64	29,363.36	
		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		
		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		
		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		
		98			9999		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	
													Obras de Infraestructura				2,581,190.00	13,624,306.56	16,205,496.56	5,860,192.20	226,539.52	226,539.52	250,462.45	6,086,731.72	10,118,764.84		
							2						CLASIFICADOR DEL GASTO				2,581,190.00	13,624,306.56	16,205,496.56	5,860,192.20	226,539.52	226,539.52	250,462.45	6,086,731.72	10,118,764.84		
													Obras Publicas Municipales				2,581,190.00	13,624,306.56	16,205,496.56	5,860,192.20	226,539.52	226,539.52	250,462.45	6,086,731.72	10,118,764.84		
		11	01										Construcción de Vias de Comunicación y Anexos				291,231.00	8,795,595.30	9,086,826.30	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	1,650,423.25	7,436,403.05		
		11	01	0051									Construcción de contenes Sector El Cerro				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		11	01	0051			2	7					OBRAS				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		11	01	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		11	01	0051	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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

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



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Inclusión/Recepción	Classificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Objeto	Otra		SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	01	0055	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	01	0056									Construcción de muro de Gaviones y Canaleta Encachada en La Meseta					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2	11	01	0056			2	7					OBRAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2	11	01	0056			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2	11	01	0056	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.2	11	01	0057									Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0057			2	7					OBRAS					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0057			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0057	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2	11	01	0058									Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	1,650,423.25	6,849,576.75
2.2	11	01	0058			2	7					OBRAS					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	60,000.00	90,000.00

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Fondo	Asignación	Programa	Proyecto	Actividad / Cuenta	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	02	0051					2	7				OBRAS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
2.2	11	02	0051					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
2.2	11	02	0051	0				2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00
2.2	11	05											Construcción Instalaciones Recreativas					506,434.00	4,201,287.00	4,707,721.00	2,292,103.56	171,505.77	171,505.77	163,056.18	2,463,609.33	2,244,111.67
2.2	11	05	0051										Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo					506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00
2.2	11	05	0051					2	7				OBRAS					506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00
2.2	11	05	0051					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00
2.2	11	05	0051	0				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00
2.2	11	05	0052										Construcción del parque Sector Los Meran					0.00	4,201,287.00	4,201,287.00	2,292,103.56	171,505.77	171,505.77	163,056.18	2,463,609.33	1,737,677.67
2.2	11	05	0052					2	7				OBRAS					0.00	4,201,287.00	4,201,287.00	2,292,103.56	171,505.77	171,505.77	163,056.18	2,463,609.33	1,737,677.67
2.2	11	05	0052					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,201,287.00	4,201,287.00	2,292,103.56	171,505.77	171,505.77	163,056.18	2,463,609.33	1,737,677.67
2.2	11	05	0052					2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	4,201,287.00	4,201,287.00	2,292,103.56	171,505.77	171,505.77	163,056.18	2,463,609.33	1,737,677.67
2.2	11	05	0052	0				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	4,001,287.00	4,001,287.00	2,292,103.56	0.00	0.00	0.00	2,292,103.56	1,709,183.44
2.2	11	05	0052	0				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	120	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	171,505.77	171,505.77	163,056.18	171,505.77	28,494.23
2.2	11	06											Reparación Instalaciones Recreativas					422,757.00	-217,757.00	205,000.00	183,638.07	4,070.26	4,070.26	7,639.75	187,708.33	17,291.67
2.2	11	06	0051										Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asís					222,757.00	-222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	06	0051					2	7				OBRAS					222,757.00	-222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	06	0051					2	7	2			INFRAESTRUCTURA					222,757.00	-222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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





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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asg. a Proy.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	222,757.00	-222,757.00	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	5,000.00	205,000.00	183,638.07	4,070.26	4,070.26	7,639.75	187,708.33	17,291.67	
2.2	11	06	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	5,000.00	205,000.00	183,638.07	4,070.26	4,070.26	7,639.75	187,708.33	17,291.67	
2.2	11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	5,000.00	205,000.00	183,638.07	4,070.26	4,070.26	7,639.75	187,708.33	17,291.67	
2.2	11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	5,000.00	205,000.00	183,638.07	4,070.26	4,070.26	7,639.75	187,708.33	17,291.67	
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	148,280.00	277,774.91	
2.2	11	07	0051								Construcción de centros comunales Los Memisos (continuación)					0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	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	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	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	148,280.00	277,774.91	
2.2	11	08									Reparación infraestructuras culturales y educativas					0.00	164,715.00	164,715.00	110,820.00	49,988.90	49,988.90	57,741.10	160,808.90	3,906.10	
2.2	11	08	0051								Reparación de La Casa Club de Banica					0.00	164,715.00	164,715.00	110,820.00	49,988.90	49,988.90	57,741.10	160,808.90	3,906.10	
2.2	11	08	0051			2	7				OBRAS					0.00	164,715.00	164,715.00	110,820.00	49,988.90	49,988.90	57,741.10	160,808.90	3,906.10	
2.2	11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	164,715.00	164,715.00	110,820.00	49,988.90	49,988.90	57,741.10	160,808.90	3,906.10	
2.2	11	08	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	164,715.00	164,715.00	110,820.00	49,988.90	49,988.90	57,741.10	160,808.90	3,906.10	
2.2	11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,630.00	49,630.00	49,630.00	49,630.00	370.00	



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



Código del Capítulo: 700

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
																										Original	Modificaciones
2.2	11	08	0051	0								01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	114,715.00	114,715.00	110,820.00	358.90	358.90	8,111.10	111,178.90	3,536.10	
2.2	11	11											Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	1,126,957.33	0.00	0.00	0.00	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	1,126,957.33	0.00	0.00	0.00	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	1,126,957.33	0.00	0.00	0.00	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	1,126,957.33	0.00	0.00	0.00	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	1,126,957.33	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00
2.2	11	13	0052										Construcción de la Funeraria Municipal (continuación)					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	

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
						Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta														
2.2	11	24												18,482.00	42,360.00	60,842.00	47,100.00	974.59	974.59	22,025.42	48,074.59	12,767.41	
2.2	11	24	0051											7,482.00	-7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	24	0051			2	7							7,482.00	-7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	24	0051			2	7	2						7,482.00	-7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	24	0051	0		2	7	2	1	01				7,482.00	-7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	24	0052			2	7							11,000.00	-11,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	24	0052			2	7							11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	24	0052	0		2	7	2	1	01				11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	24	0053			2	7							0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	974.59	974.59	22,025.42	48,074.59	12,767.41	
2.2	11	24	0053			2	7							0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	974.59	974.59	22,025.42	48,074.59	12,767.41	
2.2	11	24	0053			2	7	2						0.00	60,842.00	60,842.00	47,100.00	974.59	974.59	22,025.42	48,074.59	12,767.41	
2.2	11	24	0053	0		2	7	2	1	01				0.00	50,000.00	50,000.00	47,100.00	974.59	974.59	22,025.42	48,074.59	1,925.41	
2.2	11	24	0053	0		2	7	2	1	01				0.00	10,842.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00	
3														1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	784,750.67	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	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)

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Fundación	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Capítulo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partido no. del Prog. 1	Programa 2	Proyecto 3	Actividad 4	Otra 5	Subprograma 6	Cuenta 7	Subcuenta 8	Auxiliar 9	Denominación del Gasto 10	Función 11	Fuente Financiamiento 12					Fuente Específica 13	Capítulo Financiero 14	Original 15	Modificaciones 16	Vigente 17	Acumulado Anterior 18	Compromiso 19	Devengado 20	Pagado 21	Devengado a la Fecha 22	Balance Disponible 23
3.1.2						4												990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	0.00	529,030.67	460,969.33	
3.1.2	96																	990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	0.00	529,030.67	460,969.33	
3.1.2	96		0001			4	2											990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	0.00	529,030.67	460,969.33	
3.1.2	96		0001			4	2	1										990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	0.00	529,030.67	460,969.33	
3.1.2	96		0001	0		4	2	1	01		0	20	1955	100				990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	0.00	0.00	0.00	529,030.67	460,969.33	
3.1.4																		270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00	
3.1.4						4												270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00	
3.1.4	96																	270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00	
3.1.4	96		0001			4	2											270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00	
3.1.4	96		0001			4	2	1										270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00	
3.1.4	96		0001	0		4	2	1	01		0	20	1955	100				270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00	
<b>TOTAL RD\$</b>														<b>23,403,700.00</b>	<b>14,230,531.60</b>	<b>37,634,231.60</b>	<b>17,322,148.31</b>	<b>2,246,129.56</b>	<b>2,246,129.56</b>	<b>2,270,023.08</b>	<b>19,568,277.87</b>	<b>18,065,953.73</b>					



Lic. Celestia Ramirez Jimenez  
Preparado por

Guillermina Jimenez R.  
Lic. Guillermina Jimenez R.  
Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
Aprobado por

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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	6,962,392.00	38,193.63	7,000,585.63	513,395.19
Servicios Municipales	8,424,971.00	56,092.89	8,481,063.89	668,298.39
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	14,124,850.35	21,015,243.35	989,419.93
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	11,394.73	1,137,338.73	75,016.05
<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>14,230,531.60</b>	<b>37,634,231.60</b>	<b>2,246,129.56</b>

  
 Preparado por

  
 Revisado por

  
 Aprobado por



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

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,443,117.00	336,032.60	9,779,149.60	713,639.05
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	9,277,839.09	11,308,269.09	502,046.77
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	42,360.00	6,577,774.00	652,223.81
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	4,574,299.91	8,708,910.91	378,219.93
	<b>Sub-Total</b>	<b>22,143,572.00</b>	<b>14,230,531.60</b>	<b>36,374,103.60</b>	<b>2,246,129.56</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>14,230,531.60</b>	<b>37,634,231.60</b>	<b>2,246,129.56</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 PROGRAMA**  
**POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Código: **7007**

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,433,117.00	111,681.25	9,544,798.25	731,339.05
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	14,118,850.35	18,239,239.35	710,886.29
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	0.00	6,481,928.00	651,249.22
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	40,655.00
	<b>TOTAL</b>	<b>23,403,700.00</b>	<b>14,230,531.60</b>	<b>37,634,231.60</b>	<b>2,246,129.56</b>

Preparado por 

Revisado por Guillermina Jiménez R.

Aprobado por 



4/9/2023

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

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,623,836.00	0.00	12,623,836.00	974,197.69
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	289,693.63	2,825,763.63	423,019.23
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	316,531.41	2,788,403.41	490,718.12
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	0.00	1,675,604.00	131,655.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
2.7	OBRAS	2,581,190.00	13,624,306.56	16,205,496.56	226,539.52
	<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>14,230,531.60</b>	<b>37,634,231.60</b>	<b>2,246,129.56</b>

  
 Preparado por



  
 Revisado por



  
 Aprobado por



4/9/2023



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

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	512,208.59	187,500.46	31,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,339.05
11	Obras Públicas Municipales	54,000.00	235,518.77	194,828.00	0.00	0.00	0.00	226,539.52	0.00	0.00	0.00	710,866.29
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	386,989.10	0.00	264,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,249.22
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	40,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,655.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>974,197.69</b>	<b>423,019.23</b>	<b>490,718.12</b>	<b>131,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,539.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,246,129.56</b>



Preparado por

*Guillermo Jimenez R.*  
Revisado por

Aprobado por

