

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	358,781.98	656,507.09	1,015,289.07	764,918.72	250,370.35
101-000132-6 Gasto de Personal	172,819.12	546,619.77	719,438.89	544,991.03	174,447.86
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	9,108,656.54	574,199.00	9,682,855.54	538,339.12	9,144,516.42
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,851,796.00	1,851,796.00	1,851,796.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	79,684.43	74,470.14	154,154.57	65,195.27	88,959.30
TOTAL RDS	9,719,942.07	3,703,592.00	13,423,534.07	3,765,240.14	9,658,293.93



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2023 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2023 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2023 0.00


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

30/9/2023
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

30/9/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2023	0.00
MAS:		
Depósitos	1,851,796.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,851,796.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,851,796.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,851,796.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2023	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2023	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2023	0.00


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Preceptoma



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 02/10/2023

Product
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/09/2023	Desde:		
	Hasta:	30/09/2023	Hasta:		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/09/2023	32139426446	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,664.60	0.00	0.00	321394264	TRANSFERENCIA F
29/09/2023	32139409134	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	578.20	0.00	1,664.60	321394091	TRANSFERENCIA F
29/09/2023	32139373972	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,257.20	0.00	2,242.80	321393739	TRANSFERENCIA F
29/09/2023	230929001010010547	DEPOSITO	0.00	3,500.00	3,500.00	0	0
21/09/2023	32041224400	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	655,074.89	0.00	0.00	320412244	TRANSFERENCIA F
21/09/2023	32041169511	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	72,805.54	0.00	655,074.89	320411695	TRANSFERENCIA F
21/09/2023	32041142319	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	546,041.57	0.00	727,880.43	320411423	TRANSFERENCIA F
21/09/2023	32041123689	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	574,199.00	0.00	1,273,922.00	320411236	TRANSFERENCIA F
20/09/2023	452400000459	NOM PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,274,097.00	1,848,121.00	0	NOM PAGOS SUPL
20/09/2023	4524021020026	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	574,024.00	0	COMISIÓN MANEJC
19/09/2023	4524000002856	NOM PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	574,199.00	574,199.00	0	NOM PAGOS SUPL

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000389	000389	31/08/2023		23,800.00
000390	000390	21/09/2023		1,274,097.00
000391	000391	21/09/2023		574,199.00
000392	000392	30/09/2023		3,500.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,875,596.00



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

Código Institucional: _____

Sub-Total



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

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

30/9/2023
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

30/9/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2023 **172,819.12**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	546,619.77
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

546,619.77

MENOS:

Cheques Emitidos	492,450.72
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	52,540.31

SUB-TOTAL

544,991.03

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2023

174,447.86

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2023

511,515.17

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	322,915.48
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

337,067.31

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2023

174,447.86


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Personal
Total → 819.68
Prestamo → 39,943.18
11,777.45

Product
Cuenta Corriente - 1010001326 - DCP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/09/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	511,515.17	0	COMISIÓN MANEJO
29/09/2023	32139409134	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	578.20	511,690.17	321394091	TRANSFERENCIA PROPIA
29/09/2023	27017	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	511,111.97	0	CHEQUE WITHDRAWAL
29/09/2023	27003	CK PAGADO EN CAJA	5,393.44	0.00	512,611.97	321359887	
29/09/2023	26958	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	518,005.41	321359709	
29/09/2023	26992	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	520,505.41	932135918	
29/09/2023	26999	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	522,455.41	321359081	
29/09/2023	27021	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	524,405.41	321352891	
29/09/2023	26989	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	537,905.41	321332873	
29/09/2023	27015	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	540,855.41	932132450	
29/09/2023	26988	CK PAGADO EN CAJA	7,922.38	0.00	543,305.41	932132436	
29/09/2023	4524000046645	IMP 0.15-000026995	7.90	0.00	551,227.79	0	IMP 0.15-000026995
29/09/2023	4524000046644	IMP 0.15-000027014	3.08	0.00	551,235.69	0	IMP 0.15-000027014
29/09/2023	4524000025659	PAGO PRESTAMO	4,713.41	0.00	551,238.77	0	9603718615 JIMENEZ
29/09/2023	4524000027389	PAGO PRESTAMO	10,370.05	0.00	555,952.18	0	9603268447 ALCANIZ
29/09/2023	4524000025727	PAGO PRESTAMO	24,859.72	0.00	566,322.23	0	9603174545 SANTA
28/09/2023	26995	CK PAGADO EN CAJA	5,263.81	0.00	591,181.95	321200897	
28/09/2023	27014	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	596,445.76	0	
28/09/2023	4524000042449	IMP 0.15-000026984	61.65	0.00	598,495.76	0	IMP 0.15-000026984
28/09/2023	4524000042450	IMP 0.15-000026972	4.50	0.00	598,557.41	0	IMP 0.15-000026972
27/09/2023	26972	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	598,561.91	321093436	
27/09/2023	26984	CK PAGADO EN CAJA	41,100.00	0.00	601,561.91	321065495	
27/09/2023	4524000050672	IMP 0.15-000026990	48.32	0.00	642,661.91	0	IMP 0.15-000026990
27/09/2023	4524000050671	IMP 0.15-000026976	34.65	0.00	642,710.23	0	IMP 0.15-000026976
27/09/2023	4524000050674	IMP 0.15-000027006	5.59	0.00	642,744.88	0	IMP 0.15-000027006
27/09/2023	4524000050676	IMP 0.15-000026994	4.43	0.00	642,750.47	0	IMP 0.15-000026994
27/09/2023	4524000050675	IMP 0.15-000027012	4.43	0.00	642,754.90	0	IMP 0.15-000027012
27/09/2023	4524000050673	IMP 0.15-000027008	2.52	0.00	642,759.33	0	IMP 0.15-000027008
26/09/2023	26994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	642,761.85	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/09/2023	27012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	645,711.85	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/09/2023	27008	CK PAGADO EN CAJA	1,678.39	0.00	648,661.85	932098817	
26/09/2023	26990	CK PAGADO EN CAJA	32,214.91	0.00	650,340.24	0	
26/09/2023	26976	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	682,555.15	0	
26/09/2023	27006	CK PAGADO EN CAJA	3,725.63	0.00	705,655.15	832093209	
26/09/2023	4524000089813	IMP 0.15-000026975	17.05	0.00	709,380.78	0	IMP 0.15-000026975
26/09/2023	4524000080812	IMP 0.15-000026985	15.10	0.00	709,397.83	0	IMP 0.15-000026985
26/09/2023	4524000080811	IMP 0.15-000027004	12.03	0.00	709,412.93	0	IMP 0.15-000027004
26/09/2023	4524000080814	IMP 0.15-000027002	4.77	0.00	709,424.96	0	IMP 0.15-000027002
25/09/2023	26975	CK PAGADO EN CAJA	11,364.74	0.00	709,429.73	320798737	
25/09/2023	26985	CK PAGADO EN CAJA	10,069.62	0.00	720,794.47	0	
25/09/2023	27004	CK PAGADO EN CAJA	8,016.04	0.00	730,864.09	0	
25/09/2023	27002	CK PAGADO EN CAJA	3,178.39	0.00	738,882.13	320650381	
25/09/2023	4524000055996	IMP 0.15-000026970	7.50	0.00	742,060.52	0	IMP 0.15-000026970
25/09/2023	4524000055995	IMP 0.15-000026978	4.13	0.00	742,068.02	0	IMP 0.15-000026978
22/09/2023	26970	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	742,072.15	0	
22/09/2023	26978	CK PAGADO EN CAJA	2,754.46	0.00	747,072.15	0	
21/09/2023	32041142319	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	546,041.57	749,826.61	320411423	TRANSFERENCIA PROPIA
19/09/2023	4524000060910	IMP 0.15-000026962	117.34	0.00	203,785.04	0	IMP 0.15-000026962
18/09/2023	26962	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	78,229.11	0.00	203,902.38	0	CHEQUE WITHDRAWAL
18/09/2023	32006414088	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUER	11,777.45	0.00	282,131.49	320064140	COMISIÓN CONFECCIÓN
15/09/2023	4524000023069	IMP 0.15-000026918	30.00	0.00	293,908.94	0	IMP 0.15-000026918
15/09/2023	4524000023068	IMP 0.15-000026967	3.47	0.00	293,938.94	0	IMP 0.15-000026967
14/09/2023	26918	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	293,942.41	319667720	
14/09/2023	26967	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	313,942.41	319667611	
12/09/2023	4524000035968	IMP 0.15-000026954	5.93	0.00	316,252.41	0	IMP 0.15-000026954
12/09/2023	4524000035967	IMP 0.15-000026924	4.88	0.00	316,258.34	0	IMP 0.15-000026924
12/09/2023	4524000035966	IMP 0.15-000026932	4.43	0.00	316,263.22	0	IMP 0.15-000026932
12/09/2023	4524000035965	IMP 0.15-000026947	3.05	0.00	316,267.65	0	IMP 0.15-000026947
12/09/2023	4524000035969	IMP 0.15-000026938	3.00	0.00	316,270.70	0	IMP 0.15-000026938
12/09/2023	4524000035971	IMP 0.15-000026940	2.93	0.00	316,273.70	0	IMP 0.15-000026940
12/09/2023	4524000035972	IMP 0.15-000026908	2.16	0.00	316,276.63	0	IMP 0.15-000026908
12/09/2023	4524000035970	IMP 0.15-000026959	2.18	0.00	316,278.81	0	IMP 0.15-000026959
11/09/2023	26938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	316,280.99	0	CHEQUE WITHDRAWAL
11/09/2023	26940	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	318,280.99	0	CHEQUE WITHDRAWAL
11/09/2023	26959	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450.00	0.00	320,230.99	0	CHEQUE WITHDRAWAL
11/09/2023	26908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450.00	0.00	321,680.99	0	CHEQUE WITHDRAWAL
11/09/2023	26924	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	323,130.99	319324903	
11/09/2023	26954	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	326,380.99	319283336	
11/09/2023	26932	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	330,330.99	0	
11/09/2023	26947	CK PAGADO EN CAJA	2,032.71	0.00	333,280.99	319158025	
06/09/2023	4524000044150	IMP 0.15-000026943	39.30	0.00	335,313.70	0	IMP 0.15-000026943
05/09/2023	26943	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	335,353.00	318715346	
05/09/2023	4524000044595	IMP 0.15-000026930	4.73	0.00	351,553.00	0	IMP 0.15-000026930
04/09/2023	26930	CK PAGADO EN CAJA	3,152.83	0.00	361,557.73	318464800	
04/09/2023	4524000055708	IMP 0.15-000026922	34.65	0.00	364,710.56	0	IMP 0.15-000026922
04/09/2023	4524000055704	IMP 0.15-000026937	7.82	0.00	364,745.21	0	IMP 0.15-000026937
04/09/2023	4524000055705	IMP 0.15-000026873	6.44	0.00	364,753.03	0	IMP 0.15-000026873

04/09/2023	4524000055707	IMP. 0.15-000026923	3.96	0.00	364,759.47	0 IMP. 0.15-00002692
04/09/2023	4524000055706	IMP. 0.15-000026927	1.63	0.00	364,763.43	0 IMP. 0.15-00002692
01/09/2023	26937	CK PAGADO EN CAJA	5,213.81	0.00	364,765.06	318372647
01/09/2023	26923	CK PAGADO EN CAJA	2,639.10	0.00	369,978.87	318354170
01/09/2023	26927	CK PAGADO EN CAJA	1,089.92	0.00	372,617.97	318353857
01/09/2023	26873	CK PAGADO EN CAJA	4,293.69	0.00	373,707.89	318353720
01/09/2023	26922	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	378,001.58	318327110
01/09/2023	4524000041564	IMP. 0.15-000026963	66.18	0.00	401,101.58	0 IMP. 0.15-00002696
01/09/2023	4524000041569	IMP. 0.15-000026919	30.15	0.00	401,167.76	0 IMP. 0.15-00002691
01/09/2023	4524000041563	IMP. 0.15-000026945	9.46	0.00	401,197.91	0 IMP. 0.15-00002694
01/09/2023	4524000041566	IMP. 0.15-000026969	7.11	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002696
01/09/2023	4524000041565	IMP. 0.15-000026968	7.11	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002696
01/09/2023	4524000041568	IMP. 0.15-4524000020230	7.07	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240000
01/09/2023	4524000041567	IMP. 0.15-000026960	2.03	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002696

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
004780	026925	22/08/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004790	026942	22/08/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004807	026961	24/08/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004820	026973	21/09/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004819	026974	21/09/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004823	026977	21/09/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004829	026979	21/09/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004859	026981	21/09/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	2,950.00
004825	026982	21/09/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,324.50
004830	026983	21/09/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	1,122.17
004860	026987	21/09/2023	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	3,625.63
004834	026991	21/09/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	1,406.36
004841	026993	21/09/2023	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,000.00
004861	026997	21/09/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004845	027000	21/09/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004842	027001	21/09/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
004846	027005	21/09/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
004849	027007	21/09/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	3,519.62
004853	027009	21/09/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,435.24
004854	027010	21/09/2023	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
004855	027011	21/09/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004852	027013	21/09/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004856	027016	21/09/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	1,450.00
004864	027018	22/09/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004865	027019	22/09/2023	COOPADOMU	79,021.65
004866	027020	22/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,828.25
004868	027022	22/09/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
004869	027023	22/09/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004870	027024	27/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,117.21
004871	027025	27/09/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004872	027026	27/09/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

322,915.48



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
004808	026962	24/08/2023	COOPADOMU	78,229.11
004813	026967	24/08/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004816	026970	05/09/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004818	026972	05/09/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
004822	026975	21/09/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004821	026976	21/09/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004824	026978	21/09/2023	YURKENIA FURCAL	2,754.46
004827	026984	21/09/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004828	026985	21/09/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,069.62
004831	026988	21/09/2023	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	7,922.38
004833	026989	21/09/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004826	026990	21/09/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
004840	026992	21/09/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
004837	026994	21/09/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
004836	026995	21/09/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,263.81
004862	026999	21/09/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004848	027002	21/09/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
004843	027003	21/09/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	5,393.44
004844	027004	21/09/2023	MADDELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	8,018.04
004847	027006	21/09/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,725.63
004858	027008	21/09/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004851	027012	21/09/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004850	027014	21/09/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004857	027015	21/09/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
004863	027017	22/09/2023	ASP AMBANICA	1,500.00
004867	027021	22/09/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				383,794.98





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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 544,991.03
05/09/2023	026970	004816	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/09/2023	026971	004817	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/09/2023	026972	004818	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	026973	004820	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/09/2023	026974	004819	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
21/09/2023	026975	004822	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
21/09/2023	026976	004821	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/09/2023	026977	004823	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/09/2023	026978	004824	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,754.46
21/09/2023	026979	004829	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/09/2023	026980	004835	CANDIDO MINAYA AQUINO (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	026981	004859	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	026982	004825	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,324.50
21/09/2023	026983	004830	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.17
21/09/2023	026984	004827	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
21/09/2023	026985	004828	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,069.62
21/09/2023	026986	004832	JULISSA GUZMAN JIMENEZ (Nulo por 3,625.63)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	026987	004860	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,625.63
21/09/2023	026988	004831	MARLEGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,922.38
21/09/2023	026989	004833	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	026990	004826	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91
21/09/2023	026991	004834	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,406.36
21/09/2023	026992	004840	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	026993	004841	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	026994	004837	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	026995	004836	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,263.81
21/09/2023	026996	004839	NARO ALCANTARA AGRAMONTE (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	026997	004861	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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



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				
21/09/2023	026998	004838	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	026999	004862	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	027000	004845	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10
21/09/2023	027001	004842	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
21/09/2023	027002	004848	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39
21/09/2023	027003	004843	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,393.44
21/09/2023	027004	004844	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,018.04
21/09/2023	027005	004846	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71
21/09/2023	027006	004847	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,725.63
21/09/2023	027007	004849	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,519.62
21/09/2023	027008	004858	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
21/09/2023	027009	004853	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,435.24
21/09/2023	027010	004854	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/09/2023	027011	004855	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/09/2023	027012	004851	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	027013	004852	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	027014	004850	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
21/09/2023	027015	004857	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	027016	004856	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
22/09/2023	027017	004863	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	400.00
					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	250.00
						1,500.00
22/09/2023	027018	004864	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
22/09/2023	027019	004865	COOPADOMU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,295.54
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,158.79
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,577.76
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,303.37
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,686.19



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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
						79,021.65
22/09/2023	027020	004866	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	7,782.45
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,707.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,715.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	906.60
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,255.90
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,091.55
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,094.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	354.00
						32,828.25
22/09/2023	027021	004867	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
22/09/2023	027022	004868	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/09/2023	027023	004869	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
27/09/2023	027024	004870	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	617.21
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
						12,117.21
27/09/2023	027025	004871	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/09/2023	027026	004872	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2023	000000	000200	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	819.68
30/09/2023	000000	000201	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
						39,943.18
30/09/2023	000000	000202	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45
Sub-Total						544,991.03
Cantidad: 82						TOTAL CUENTA 544,991.03

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	544,991.03
1	GASTOS CORRIENTE	544,991.03
1.1	Gastos de Personal	544,991.03
	Sub-Total	544,991.03
	Total por Destino del Fondo	544,991.03
	Total Cuentas de Banco	544,991.03
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/9/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 100-40001-1 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2023	358,781.98
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	656,507.09	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		656,507.09
MENOS:		
Cheques Emitidos	744,772.89	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	20,145.83	
SUB-TOTAL		764,918.72
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2023	250,370.35
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2023	816,549.78
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	538,354.33	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		566,179.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2023	250,370.35


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



total = 1,024.64
1,027,62

Servicio
comisión
18,943.21

Product	Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP
----------------	-------------------------------------

Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/09/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	816,549.78	0	COMISION MANEJC
29/09/2023	32139373972	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,257.20	816,724.78	321393739	TRANSFERENCIA F
29/09/2023	45039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,150.00	0.00	815,467.58	0	CHEQUE WITHDRA
29/09/2023	44948	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	819,617.58	0	
29/09/2023	44968	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	822,067.58	321359755	
29/09/2023	44887	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	824,567.58	0	
29/09/2023	44824	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	828,281.18	321359431	
29/09/2023	45001	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	829,281.18	932135930	
29/09/2023	44967	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	830,281.18	932135866	
29/09/2023	44901	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	832,781.18	321358617	
29/09/2023	44880	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	834,731.18	0	
29/09/2023	44934	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	844,731.18	0	
29/09/2023	44915	CK PAGADO EN CAJA	1,719.62	0.00	849,495.76	632133242	
29/09/2023	4524000046348	IMP 0.15-000044937	4.50	0.00	851,215.38	0	IMP 0.15-00004493
29/09/2023	4524000046350	IMP 0.15-000045005	3.75	0.00	851,219.88	0	IMP 0.15-00004500
29/09/2023	4524000046352	IMP 0.15-000044914	3.68	0.00	851,223.63	0	IMP 0.15-00004491
29/09/2023	4524000046351	IMP 0.15-000045020	3.00	0.00	851,227.31	0	IMP 0.15-00004502
29/09/2023	4524000046349	IMP 0.15-000045005	3.00	0.00	851,230.31	0	IMP 0.15-00004500
29/09/2023	4524000046347	IMP 0.15-000045006	3.00	0.00	851,233.31	0	IMP 0.15-00004500
29/09/2023	4524000046346	IMP 0.15-000045014	3.00	0.00	851,236.31	0	IMP 0.15-00004501
28/09/2023	45020	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	851,239.31	0	
28/09/2023	45000	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	853,239.31	0	
28/09/2023	45005	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	855,739.31	0	
28/09/2023	44937	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	857,739.31	321223444	
28/09/2023	45006	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	850,739.31	321201157	
28/09/2023	44914	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	862,739.31	321160126	
28/09/2023	45014	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	865,189.31	0	
28/09/2023	4524000041605	IMP 0.15-000044884	12.54	0.00	867,189.31	0	IMP 0.15-00004488
28/09/2023	4524000041599	IMP 0.15-000045035	4.95	0.00	857,201.85	0	IMP 0.15-00004503
28/09/2023	4524000041602	IMP 0.15-000044802	4.50	0.00	867,206.80	0	IMP 0.15-00004480
28/09/2023	4524000041601	IMP 0.15-000044780	4.50	0.00	867,211.30	0	IMP 0.15-00004478
28/09/2023	4524000041600	IMP 0.15-000044965	4.50	0.00	867,215.80	0	IMP 0.15-00004496
28/09/2023	4524000041604	IMP 0.15-000044919	3.68	0.00	857,220.30	0	IMP 0.15-00004491
28/09/2023	4524000041603	IMP 0.15-000044928	2.93	0.00	867,223.98	0	IMP 0.15-00004492
27/09/2023	44884	CK PAGADO EN CAJA	8,359.00	0.00	867,226.91	321061074	
27/09/2023	44802	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	875,585.91	932105729	
27/09/2023	44780	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	878,585.91	321057176	
27/09/2023	44965	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	881,585.91	321057061	
27/09/2023	45035	CK PAGADO EN CAJA	3,200.00	0.00	884,585.91	321047665	
27/09/2023	44919	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	887,885.91	0	
27/09/2023	44928	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	890,335.91	832104046	
27/09/2023	4524000050572	IMP 0.15-000044979	8.18	0.00	892,285.91	0	IMP 0.15-00004497
27/09/2023	4524000050556	IMP 0.15-000044975	7.43	0.00	892,294.09	0	IMP 0.15-00004497
27/09/2023	4524000050561	IMP 0.15-000044903	6.75	0.00	892,301.52	0	IMP 0.15-00004490
27/09/2023	4524000050560	IMP 0.15-000044893	6.70	0.00	892,308.27	0	IMP 0.15-00004489
27/09/2023	4524000050567	IMP 0.15-000044911	5.93	0.00	892,314.97	0	IMP 0.15-00004491
27/09/2023	4524000050557	IMP 0.15-000044943	5.93	0.00	892,320.90	0	IMP 0.15-00004494
27/09/2023	4524000050562	IMP 0.15-000044990	5.18	0.00	892,326.83	0	IMP 0.15-00004499
27/09/2023	4524000050566	IMP 0.15-000044878	5.10	0.00	892,332.01	0	IMP 0.15-00004487
27/09/2023	4524000050569	IMP 0.15-000044976	4.43	0.00	892,337.11	0	IMP 0.15-00004497
27/09/2023	4524000050558	IMP 0.15-000044913	4.43	0.00	892,341.54	0	IMP 0.15-00004491
27/09/2023	4524000050559	IMP 0.15-000045029	3.75	0.00	892,345.97	0	IMP 0.15-00004502
27/09/2023	4524000050570	IMP 0.15-000044951	3.68	0.00	892,349.72	0	IMP 0.15-00004495
27/09/2023	4524000050568	IMP 0.15-000044910	3.68	0.00	892,353.40	0	IMP 0.15-00004491
27/09/2023	4524000050565	IMP 0.15-000044892	3.68	0.00	892,357.08	0	IMP 0.15-00004489
27/09/2023	4524000050564	IMP 0.15-000044907	3.68	0.00	892,360.76	0	IMP 0.15-00004490
27/09/2023	4524000050563	IMP 0.15-000044894	3.68	0.00	892,364.44	0	IMP 0.15-00004489
27/09/2023	4524000050571	IMP 0.15-000044942	1.15	0.00	892,368.12	0	IMP 0.15-00004494
26/09/2023	44979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,450.00	0.00	892,369.27	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	44911	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	897,819.27	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	44990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	901,769.27	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	44878	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,400.42	0.00	905,219.27	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	44976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	908,619.69	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	44951	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	911,569.69	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	44910	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	914,019.69	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	44862	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	916,469.69	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	44907	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	918,919.69	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	44894	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	921,369.69	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	44942	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	765.44	0.00	923,819.69	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	44903	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	924,585.13	0	
26/09/2023	44893	CK PAGADO EN CAJA	4,464.58	0.00	929,085.13	320988554	
26/09/2023	45029	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	933,549.71	0	
26/09/2023	44913	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	936,049.71	320988308	
26/09/2023	44943	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	938,999.71	320979452	
26/09/2023	44975	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	942,949.71	320943952	
26/09/2023	4524000080754	IMP 0.15-000044875	16.10	0.00	947,899.71	0	IMP 0.15-00004487
26/09/2023	4524000080761	IMP 0.15-000044883	7.60	0.00	947,915.81	0	IMP 0.15-00004488

26/09/2023	4524000080757	IMP. 0.15-000044923	7.43	0.00	947,923.41	0	IMP. 0.15-00004492
26/09/2023	4524000080763	IMP. 0.15-000044980	7.15	0.00	947,930.84	0	IMP. 0.15-00004498
26/09/2023	4524000080760	IMP. 0.15-000044970	5.93	0.00	947,937.99	0	IMP. 0.15-00004497
26/09/2023	4524000080764	IMP. 0.15-000044927	5.18	0.00	947,943.92	0	IMP. 0.15-00004492
26/09/2023	4524000080758	IMP. 0.15-000044985	5.18	0.00	947,949.10	0	IMP. 0.15-00004498
26/09/2023	4524000080759	IMP. 0.15-000044945	4.50	0.00	947,954.28	0	IMP. 0.15-00004494
26/09/2023	4524000080756	IMP. 0.15-000044935	3.75	0.00	947,958.78	0	IMP. 0.15-00004493
26/09/2023	4524000080766	IMP. 0.15-000044952	3.68	0.00	947,962.53	0	IMP. 0.15-00004495
26/09/2023	4524000080767	IMP. 0.15-000044912	3.00	0.00	947,966.21	0	IMP. 0.15-00004491
26/09/2023	4524000080765	IMP. 0.15-000044899	3.00	0.00	947,969.21	0	IMP. 0.15-00004489
26/09/2023	4524000080762	IMP. 0.15-000045022	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004502
26/09/2023	4524000080755	IMP. 0.15-000044567	0.78	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004456
25/09/2023	44899	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	320848076	
25/09/2023	44927	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	320847810	
25/09/2023	44980	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	320847628	
25/09/2023	45022	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	320842600	
25/09/2023	44883	CK PAGADO EN CAJA	5,067.00	0.00	0.00	0	
25/09/2023	44970	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	932084261	
25/09/2023	44945	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	932080864	
25/09/2023	44912	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
25/09/2023	44952	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	320788634	
25/09/2023	44985	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	320787629	
25/09/2023	44923	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	320787528	
25/09/2023	44567	CK PAGADO EN CAJA	518.15	0.00	0.00	320676714	
25/09/2023	44875	CK PAGADO EN CAJA	10,735.00	0.00	0.00	0	
25/09/2023	44935	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	320651500	
25/09/2023	4524000055971	IMP. 0.15-000044938	10.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004493
25/09/2023	4524000055977	IMP. 0.15-000044870	7.98	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004487
25/09/2023	4524000055968	IMP. 0.15-000044966	7.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004496
25/09/2023	4524000055970	IMP. 0.15-000044959	7.15	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004495
25/09/2023	4524000055969	IMP. 0.15-000044882	6.61	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004488
25/09/2023	4524000055972	IMP. 0.15-000044932	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004493
25/09/2023	4524000055975	IMP. 0.15-000044981	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004498
25/09/2023	4524000055973	IMP. 0.15-000044920	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004492
25/09/2023	4524000055976	IMP. 0.15-000045017	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004501
25/09/2023	4524000055974	IMP. 0.15-000045012	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004501
22/09/2023	44870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,320.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
22/09/2023	45017	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	320567553	
22/09/2023	44820	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	932055399	
22/09/2023	44959	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	320550116	
22/09/2023	44882	CK PAGADO EN CAJA	4,407.08	0.00	0.00	320549972	
22/09/2023	44966	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	932054983	
22/09/2023	44981	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
22/09/2023	45012	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	932054733	
22/09/2023	44932	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	320541389	
22/09/2023	44958	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	0.00	320529004	
22/09/2023	4524000036485	IMP. 0.15-000044871	9.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004487
22/09/2023	4524000036486	IMP. 0.15-000044356	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004435
21/09/2023	44871	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	932043465	
21/09/2023	32041224400	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	655,074.89	0.00	320412244	TRANSFERENCIA F
21/09/2023	44356	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	932037908	
21/09/2023	4524000034469	IMP. 0.15-000044873	65.41	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004487
21/09/2023	4524000034468	IMP. 0.15-000044705	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004470
21/09/2023	4524000034467	IMP. 0.15-000044711	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004471
21/09/2023	4524000034466	IMP. 0.15-000044808	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004480
20/09/2023	44711	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	320291533	
20/09/2023	44808	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	320291445	
20/09/2023	44873	CK PAGADO EN CAJA	43,605.00	0.00	0.00	0	
20/09/2023	44705	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	932026222	
20/09/2023	4524000023753	IMP. 0.15-000044877	75.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004487
19/09/2023	44877	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	0.00	320169211	
19/09/2023	4524000060865	IMP. 0.15-000044862	41.85	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004486
19/09/2023	4524000060862	IMP. 0.15-000044750	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004475
19/09/2023	4524000060864	IMP. 0.15-000044586	2.18	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004458
19/09/2023	4524000060863	IMP. 0.15-000044772	2.18	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004477
18/09/2023	44862	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,898.69	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
18/09/2023	32006387219	COMISIÓN CONFECCION CHEQUES	18,943.21	0.00	0.00	320063872	COMISION CONFEE
18/09/2023	44750	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	832005360	
18/09/2023	44586	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	319873641	
18/09/2023	44772	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	319873489	
18/09/2023	4524000050494	IMP. 0.15-000044432	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004443
18/09/2023	4524000050493	IMP. 0.15-000044854	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004485
18/09/2023	4524000050492	IMP. 0.15-000044833	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004483
15/09/2023	44432	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
15/09/2023	44854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
15/09/2023	44933	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	319751400	
15/09/2023	4524000023035	IMP. 0.15-000044864	18.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004486
15/09/2023	4524000023034	IMP. 0.15-000044715	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004471
14/09/2023	44864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
14/09/2023	44715	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
13/09/2023	4524000022787	IMP. 0.15-000044727	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004472
12/09/2023	44727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
12/09/2023	4524000035825	IMP. 0.15-000044671	7.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004467
12/09/2023	4524000035834	IMP. 0.15-000044782	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004478
12/09/2023	4524000035832	IMP. 0.15-000044790	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004479
12/09/2023	4524000035830	IMP. 0.15-000044764	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004476
12/09/2023	4524000035826	IMP. 0.15-000044801	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004480
12/09/2023	4524000035828	IMP. 0.15-000044829	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004482
12/09/2023	4524000035833	IMP. 0.15-000044777	2.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004477
12/09/2023	4524000035829	IMP. 0.15-000044840	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004484
12/09/2023	4524000035831	IMP. 0.15-000044562	1.98	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00004456

12/09/2023	452400035835	IMP 0.15-000044657	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004465
12/09/2023	452400035827	IMP 0.15-000044654	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004465
11/09/2023	44657	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2023	44829	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2023	44840	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2023	44654	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2023	44782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2023	44777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2023	44790	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2023	44562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,318.24	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2023	44764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2023	44801	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0.00	931931578
11/09/2023	44671	CK PAGADO EN CAJA	4,667.00	0.00	0.00	0.00	319286878
11/09/2023	452400035347	IMP 0.15-000044842	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004484
08/09/2023	44842	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	931906866
08/09/2023	452400025600	IMP 0.15-000044716	5.18	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004471
08/09/2023	452400025602	IMP 0.15-000044957	4.95	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004485
08/09/2023	452400025601	IMP 0.15-000044839	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004483
08/09/2023	452400025598	IMP 0.15-000044788	2.58	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004478
08/09/2023	452400025599	IMP 0.15-000044832	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004483
07/09/2023	44716	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2023	44857	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2023	44839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2023	44788	CK PAGADO EN CAJA	1,719.62	0.00	0.00	0.00	0
07/09/2023	44832	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	318929174
07/09/2023	452400030050	IMP 0.15-000044845	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004484
06/09/2023	44845	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0
06/09/2023	4524000044060	IMP 0.15-000044852	4.95	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004485
06/09/2023	44852	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	0.00	318755335
05/09/2023	4524000044353	IMP 0.15-000044781	7.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004478
05/09/2023	4524000044352	IMP 0.15-000044699	7.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004469
05/09/2023	4524000044361	IMP 0.15-000044455	7.43	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004445
05/09/2023	4524000044351	IMP 0.15-000044717	6.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004471
05/09/2023	4524000044354	IMP 0.15-000044754	5.18	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004475
05/09/2023	4524000044340	IMP 0.15-000044545	4.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004454
05/09/2023	4524000044356	IMP 0.15-000044786	4.43	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004478
05/09/2023	4524000044355	IMP 0.15-000044903	4.43	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004490
05/09/2023	4524000044339	IMP 0.15-000044762	4.43	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004476
05/09/2023	4524000044359	IMP 0.15-000044849	3.90	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004484
05/09/2023	4524000044345	IMP 0.15-000044846	3.75	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004484
05/09/2023	4524000044338	IMP 0.15-000044823	3.75	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004482
05/09/2023	4524000044337	IMP 0.15-000044811	3.75	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004481
05/09/2023	4524000044335	IMP 0.15-000044082	3.75	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004408
05/09/2023	4524000044360	IMP 0.15-000044743	3.68	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004474
05/09/2023	4524000044336	IMP 0.15-000044789	3.68	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004478
05/09/2023	4524000044333	IMP 0.15-000044542	3.30	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004454
05/09/2023	4524000044332	IMP 0.15-000044712	3.30	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004471
05/09/2023	4524000044350	IMP 0.15-000044636	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004463
05/09/2023	4524000044349	IMP 0.15-000044827	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004482
05/09/2023	4524000044348	IMP 0.15-000044828	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004482
05/09/2023	4524000044347	IMP 0.15-000044823	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004482
05/09/2023	4524000044344	IMP 0.15-000044836	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004483
05/09/2023	4524000044343	IMP 0.15-000044824	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004482
05/09/2023	4524000044341	IMP 0.15-000044795	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004479
05/09/2023	4524000044334	IMP 0.15-000044826	3.00	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004482
05/09/2023	4524000044358	IMP 0.15-000044534	1.55	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004453
05/09/2023	4524000044357	IMP 0.15-000044704	1.55	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004470
05/09/2023	4524000044342	IMP 0.15-000044855	1.50	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004485
05/09/2023	4524000044346	IMP 0.15-000044728	1.04	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004472
04/09/2023	44455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/09/2023	44728	CK PAGADO EN CAJA	694.61	0.00	0.00	0.00	318644109
04/09/2023	44846	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	318643977
04/09/2023	44836	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	318643948
04/09/2023	44847	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	318643654
04/09/2023	44855	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	318643476
04/09/2023	44796	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	931864320
04/09/2023	44534	CK PAGADO EN CAJA	1,032.71	0.00	0.00	0.00	318625896
04/09/2023	44704	CK PAGADO EN CAJA	1,032.71	0.00	0.00	0.00	931862553
04/09/2023	44743	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0.00	318622915
04/09/2023	44849	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0
04/09/2023	44786	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0.00	318465022
04/09/2023	44803	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0.00	318464939
04/09/2023	44636	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	318462297
04/09/2023	44827	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	318462132
04/09/2023	44828	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	318462071
04/09/2023	44762	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0.00	931846205
04/09/2023	44820	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	318461950
04/09/2023	44823	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	318461851
04/09/2023	44826	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0
04/09/2023	44542	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	318461194
04/09/2023	44712	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0
04/09/2023	44754	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0
04/09/2023	44781	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	318460329
04/09/2023	44699	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	318460203
04/09/2023	44811	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	0.00	318459966
04/09/2023	44789	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0
04/09/2023	44082	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	931845572
04/09/2023	44717	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	318450111
04/09/2023	44545	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0
04/09/2023	4524000055482	IMP 0.15-000044697	12.54	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004469
04/09/2023	4524000055477	IMP 0.15-000044695	6.42	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004469

04/09/2023	4524000055485	IMP. 0.15-000044867	4.76	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004486
04/09/2023	4524000055484	IMP. 0.15-000044739	4.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004473
04/09/2023	4524000055480	IMP. 0.15-000044831	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004483
04/09/2023	4524000055478	IMP. 0.15-000044746	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004474
04/09/2023	4524000055483	IMP. 0.15-000044737	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004473
04/09/2023	4524000055479	IMP. 0.15-000044787	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004478
04/09/2023	4524000055481	IMP. 0.15-000044830	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004478
01/09/2023	44739	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,130.17	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004483
01/09/2023	44737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/09/2023	44867	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,172.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/09/2023	44787	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/09/2023	44746	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	318377815
01/09/2023	44695	CK PAGADO EN CAJA	4,282.08	0.00	0.00	318377633
01/09/2023	44830	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	318377064
01/09/2023	44831	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	318372891
01/09/2023	44697	CK PAGADO EN CAJA	6,355.00	0.00	0.00	0
01/09/2023	4524000040995	IMP. 0.15-000044866	18.00	0.00	0.00	318304060
01/09/2023	4524000040994	IMP. 0.15-000044868	14.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004486
01/09/2023	4524000041003	IMP. 0.15-000044804	8.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004486
01/09/2023	4524000041001	IMP. 0.15-000044773	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004480
01/09/2023	4524000040991	IMP. 0.15-000044719	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004477
01/09/2023	4524000041005	IMP. 0.15-000044853	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004471
01/09/2023	4524000041007	IMP. 0.15-000044858	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004485
01/09/2023	4524000041000	IMP. 0.15-000044722	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004485
01/09/2023	4524000040999	IMP. 0.15-000044734	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004472
01/09/2023	4524000041002	IMP. 0.15-000044756	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004479
01/09/2023	4524000040998	IMP. 0.15-000044861	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004475
01/09/2023	4524000040992	IMP. 0.15-000044703	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004486
01/09/2023	4524000040997	IMP. 0.15-000044834	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004470
01/09/2023	4524000040993	IMP. 0.15-000044774	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004470
01/09/2023	4524000041006	IMP. 0.15-000044733	1.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004483
01/09/2023	4524000041004	IMP. 0.15-000044810	1.56	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004477
01/09/2023	4524000040996	IMP. 0.15-000044714	1.20	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004473
				0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004481
				0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004471

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013767	043389	14/12/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
013815	043413	19/12/2022	EDESUR	30,000.00
013953	043547	31/01/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014116	043710	22/02/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014283	043879	23/03/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014334	043929	29/03/2023	AGUA FRONTERA	1,900.00
014449	044051	26/04/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014508	044104	28/04/2023	EDESUR	20,000.00
014693	044247	23/05/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014858	044461	22/06/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
014924	044519	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	215.00
014925	044520	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,605.85
014926	044521	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,027.97
014998	044588	24/07/2023	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
014991	044616	24/07/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
015078	044673	24/07/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015096	044691	22/08/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
015182	044718	22/08/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
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
015239	044848	22/08/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
015240	044859	22/08/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
015238	044860	22/08/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
015270	044865	24/08/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
015274	044869	31/08/2023	NELSON NOVAS ALCANTARA	6,796.10
015279	044876	15/09/2023	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	134,600.00
015284	044879	21/09/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
015290	044881	21/09/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	1,950.00
015434	044889	21/09/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
015350	044890	21/09/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
015322	044891	21/09/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
015341	044895	21/09/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
015336	044896	21/09/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	798.73
015331	044897	21/09/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
015340	044898	21/09/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
015296	044900	21/09/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
015339	044902	21/09/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
015326	044904	21/09/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
015377	044905	21/09/2023	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	3,000.00
015305	044906	21/09/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
015300	044908	21/09/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
015358	044909	21/09/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015313	044916	21/09/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
015306	044917	21/09/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
015302	044918	21/09/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
015297	044921	21/09/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
015363	044924	21/09/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	1,950.00
015299	044925	21/09/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
015303	044926	21/09/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
015335	044929	21/09/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
015319	044930	21/09/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,950.00
015333	044931	21/09/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
015370	044933	21/09/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
015368	044936	21/09/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
015338	044939	21/09/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
015315	044944	21/09/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,333.24
015355	044946	21/09/2023	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
015357	044947	21/09/2023	JUAN CUELLO	3,130.17
015362	044949	21/09/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
015348	044950	21/09/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
015437	044954	21/09/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
015308	044955	21/09/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
015345	044956	21/09/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
015366	044957	21/09/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
015318	044958	21/09/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
015309	044960	21/09/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
015438	044962	21/09/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
015307	044963	21/09/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
015301	044964	21/09/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
015323	044969	21/09/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	5,127.73
015347	044971	21/09/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,450.00
015337	044972	21/09/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,950.00
015378	044973	21/09/2023	VALENTIN LEBRON MESA	2,950.00
015372	044974	21/09/2023	YALENNY JIMENEZ	1,950.00
015369	044977	21/09/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
015312	044978	21/09/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
015381	044982	21/09/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
015439	044984	21/09/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
015384	044986	21/09/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,050.00
015386	044987	21/09/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
015382	044988	21/09/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015383	044989	21/09/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
015440	044992	21/09/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
015389	044993	21/09/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,667.00
015391	044994	21/09/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015392	044995	21/09/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015390	044996	21/09/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
015412	044997	21/09/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
015419	044998	21/09/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
015394	044999	21/09/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
015441	045003	21/09/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
015403	045004	21/09/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
015401	045007	21/09/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
015397	045008	21/09/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
015402	045009	21/09/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
015406	045010	21/09/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015398	045011	21/09/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
015409	045013	21/09/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015404	045015	21/09/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
015417	045016	21/09/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
015408	045018	21/09/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
015407	045019	21/09/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
015418	045021	21/09/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
015395	045023	21/09/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015396	045024	21/09/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
015399	045025	21/09/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
015427	045026	21/09/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
015421	045027	21/09/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
015432	045028	21/09/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
015431	045030	21/09/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
015422	045031	21/09/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
015424	045032	21/09/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
015442	045034	21/09/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
015425	045036	21/09/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
015428	045037	21/09/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
015426	045038	21/09/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
015444	045040	22/09/2023	COOPADOMU	28,687.86
015445	045041	22/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	8,939.22
015446	045042	22/09/2023	CLARO	3,172.00
015447	045043	22/09/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
015448	045044	22/09/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
015449	045045	22/09/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

538,354.33



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014765	044356	22/06/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
014844	044432	22/06/2023	TIRSON CONTRERAS	3,000.00
014848	044455	22/06/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
014947	044534	24/07/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
014984	044542	24/07/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
014974	044545	24/07/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
014959	044562	24/07/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,318.24
015002	044567	24/07/2023	JULIO CESAR ALCANTARA MATEO	518.16
014962	044586	24/07/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
015051	044636	24/07/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
015033	044654	24/07/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015065	044657	24/07/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
015079	044671	24/07/2023	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	4,667.00
015099	044695	22/08/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,282.08
015098	044697	22/08/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
015183	044699	22/08/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	5,000.00
015115	044704	22/08/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
015162	044705	22/08/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
015123	044711	22/08/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
015152	044712	22/08/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
015142	044715	22/08/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
015144	044716	22/08/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
015168	044717	22/08/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
015164	044727	22/08/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
015110	044728	22/08/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	694.61
015249	044737	22/08/2023	JOSHUA MATOS VILLAFANA	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



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



Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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
015267	044862	24/08/2023	COOPADOMU	27,898.69
015269	044864	24/08/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
015272	044867	28/08/2023	CLARO	3,172.00
015275	044870	31/08/2023	AGUA FRONTERA	5,320.00
015276	044871	13/09/2023	JEMKY MARTIN JIMENEZ CONTRERAS	6,000.00
015280	044873	15/09/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	43,605.00
015281	044875	15/09/2023	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	10,735.00
015282	044877	19/09/2023	HENRY ADAIR GOMEZ RAMIREZ	50,000.00
015288	044878	21/09/2023	DOMINGO ALCANTARA	3,400.42
015283	044880	21/09/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
015287	044882	21/09/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,407.08
015289	044883	21/09/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
015286	044884	21/09/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
015433	044887	21/09/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015324	044892	21/09/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
015293	044893	21/09/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
015311	044894	21/09/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
015346	044899	21/09/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
015327	044901	21/09/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
015364	044903	21/09/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
015343	044907	21/09/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
015295	044910	21/09/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
015328	044911	21/09/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
015375	044912	21/09/2023	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
015292	044913	21/09/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
015310	044914	21/09/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
015334	044915	21/09/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	1,719.62
015344	044919	21/09/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
015325	044920	21/09/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
015371	044923	21/09/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	4,950.00
015351	044927	21/09/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,450.00
015321	044928	21/09/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
015356	044932	21/09/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
015294	044934	21/09/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
015373	044935	21/09/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
015374	044937	21/09/2023	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	3,000.00
015342	044938	21/09/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
015352	044940	21/09/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
015436	044942	21/09/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	765.44
015314	044943	21/09/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
015367	044945	21/09/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
015320	044948	21/09/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
015304	044951	21/09/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
015379	044952	21/09/2023	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	2,450.00
015329	044959	21/09/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
015361	044965	21/09/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015359	044966	21/09/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	4,950.00
015365	044967	21/09/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
015376	044968	21/09/2023	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
015353	044970	21/09/2023	ROBERTO ARTURO GERVAICIO ENCARNACION	3,950.00
015317	044975	21/09/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
015316	044976	21/09/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
015330	044979	21/09/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,450.00
015291	044980	21/09/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
015349	044981	21/09/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,450.00
015380	044985	21/09/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
015435	044990	21/09/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015405	045000	21/09/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
015420	045001	21/09/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
015413	045005	21/09/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
015393	045006	21/09/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
015411	045012	21/09/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
015400	045014	21/09/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
015410	045017	21/09/2023	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
015415	045020	21/09/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
015416	045022	21/09/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
015430	045029	21/09/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
015423	045035	21/09/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
015443	045039	22/09/2023	ASP AMBANICA	4,150.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

538,625.47





Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 764,918.72
13/09/2023	044871	015276	JEMKY MARTIN JIMENEZ CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/09/2023	044872	015277	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 43,605.00)	Ck	01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00 0.00
						0.00
15/09/2023	044873	015280	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,960.00 32,645.00
						43,605.00
15/09/2023	044874	015278	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA (Nulo por 10,735.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2023	044875	015281	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,735.00
15/09/2023	044876	015279	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	134,600.00
19/09/2023	044877	015282	HENRY ADAIR GOMEZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
21/09/2023	044878	015288	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.42
21/09/2023	044879	015284	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	044880	015283	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/09/2023	044881	015290	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	044882	015287	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,407.08
21/09/2023	044883	015289	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
21/09/2023	044884	015286	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
21/09/2023	044885	015285	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ (Nulo por 3,713.60)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	044887	015433	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
21/09/2023	044888	015354	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	044889	015434	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	044890	015350	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	044891	015322	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044892	015324	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044893	015293	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/09/2023	044894	015311	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044895	015341	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
21/09/2023	044896	015336	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	798.73
21/09/2023	044897	015331	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044898	015340	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/09/2023	044899	015346	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	044900	015296	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/09/2023	044901	015327	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	044902	015339	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	044903	015364	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/09/2023	044904	015326	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	044905	015377	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	044906	015305	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044907	015343	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044908	015300	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044909	015358	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044910	015295	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044911	015328	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/09/2023	044912	015375	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	044913	015292	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044914	015310	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044915	015334	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,719.62
21/09/2023	044916	015313	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044917	015306	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044918	015302	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/09/2023	044919	015344	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044920	015325	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044921	015297	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044922	015388	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER (Nulo por 3,450.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	044923	015371	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/09/2023	044924	015363	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
21/09/2023	044925	015299	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044926	015303	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71
21/09/2023	044927	015351	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/09/2023	044928	015321	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	044929	015335	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75
21/09/2023	044930	015319	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044931	015333	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/09/2023	044932	015356	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/09/2023	044933	015370	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	044934	015294	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/09/2023	044935	015373	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	044936	015368	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	044937	015374	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	044938	015342	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
21/09/2023	044939	015338	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	044940	015352	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	044941	015298	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA (Nulo por 765.44)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	044942	015436	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	765.44
21/09/2023	044943	015314	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/09/2023	044944	015315	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,333.24
21/09/2023	044945	015367	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	044946	015355	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/09/2023	044947	015357	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,130.17
21/09/2023	044948	015320	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044949	015362	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	044950	015348	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	044951	015304	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044952	015379	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044953	015332	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS (Nulo por 3,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	044954	015437	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/09/2023	044955	015308	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	044956	015345	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Septiembre 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				
21/09/2023	044957	015366	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/09/2023	044958	015318	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
21/09/2023	044959	015329	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/09/2023	044960	015309	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2023	044961	015360	NERSON JIMENEZ ALCANTARA (Nulo por 2,397.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	044962	015438	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
21/09/2023	044963	015307	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044964	015301	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	044965	015361	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	044966	015359	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/09/2023	044967	015365	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	044968	015376	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	044969	015323	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,127.73
21/09/2023	044970	015353	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/09/2023	044971	015347	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044972	015337	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044973	015378	VALENTIN LEBRON MESA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044974	015372	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	044975	015317	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/09/2023	044976	015316	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	044977	015369	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	044978	015312	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044979	015330	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/09/2023	044980	015291	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/09/2023	044981	015349	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044982	015381	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	044983	015385	CAMILO LARA PEREZ (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	044984	015439	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044985	015380	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/09/2023	044986	015384	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
21/09/2023	044987	015386	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	044988	015382	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00

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



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/09/2023	044989	015383	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044990	015435	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/09/2023	044991	015387	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	044992	015440	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044993	015389	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,667.00
21/09/2023	044994	015391	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
21/09/2023	044995	015392	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/09/2023	044996	015390	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	044997	015412	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	044998	015419	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2023	044999	015394	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045000	015405	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	045001	015420	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2023	045002	015414	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	045003	015441	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	045004	015403	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045005	015413	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045006	015393	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045007	015401	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045008	015397	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2023	045009	015402	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	045010	015406	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2023	045011	015398	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045012	015411	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045013	015409	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	045014	015400	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045015	015404	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2023	045016	015417	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2023	045017	015410	LAUISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045018	015408	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2023	045019	015407	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 6 de 8



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
21/09/2023	045020	015415	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045021	015418	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045022	015416	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045023	015395	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2023	045024	015396	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	045025	015399	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045026	015427	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2023	045027	015421	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/09/2023	045028	015432	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2023	045029	015430	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	045030	015431	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/09/2023	045031	015422	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/09/2023	045032	015424	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	045033	015429	JUAN FRANCISCO MARTINEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/09/2023	045034	015442	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2023	045035	015423	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/09/2023	045036	015425	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	045037	015428	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	045038	015426	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2023	045039	015443	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						4,150.00
22/09/2023	045040	015444	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,592.50
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,795.36
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						28,687.86
22/09/2023	045041	015445	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	827.40



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

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

30/9/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 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	1,652.93
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,982.95
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,985.74
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	335.60
						8,939.22
22/09/2023	045042	015446	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,172.00
22/09/2023	045043	015447	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/09/2023	045044	015448	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2023	045045	015449	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/09/2023	000000	000166	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
30/09/2023	000000	000167	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,024.64)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2023	000000	000168	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,943.21
30/09/2023	000000	000169	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,021.66)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2023	000000	000170	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,027.62
Sub-Total						764,918.72
Cantidad: 194						TOTAL CUENTA 764,918.72



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	586,938.72
1 GASTOS CORRIENTE	586,938.72
1.2 Servicios Municipales	586,938.72
Sub-Total	586,938.72
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	177,980.00
3 FINANCIAMIENTO	177,980.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	177,980.00
Sub-Total	177,980.00
Total por Destino del Fondo	764,918.72

Total Cuentas de Banco 764,918.72

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

30/9/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2023

79,684.43

MAS:

Depósitos	<table border="1"><tr><td>0.00</td></tr></table>	0.00
0.00		
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	<table border="1"><tr><td>74,470.14</td></tr></table>	74,470.14
74,470.14		
Aviso de Crédito	<table border="1"><tr><td>0.00</td></tr></table>	0.00
0.00		

SUB-TOTAL

74,470.14

MENOS:

Cheques Emitidos	<table border="1"><tr><td>64,915.00</td></tr></table>	64,915.00
64,915.00		
Transferencias	<table border="1"><tr><td>0.00</td></tr></table>	0.00
0.00		
Aviso de Débito	<table border="1"><tr><td>280.27</td></tr></table>	280.27
280.27		

SUB-TOTAL

65,195.27

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2023

88,959.30

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2023

145,680.07

MAS:

Depósitos en Tránsito	<table border="1"><tr><td>0.00</td></tr></table>	0.00
0.00		
Transferencias en Tránsito	<table border="1"><tr><td>0.00</td></tr></table>	0.00
0.00		
Aviso de Débito y otros del mes	<table border="1"><tr><td>0.00</td></tr></table>	0.00
0.00		
Transferencias Provisionales	<table border="1"><tr><td>0.00</td></tr></table>	0.00
0.00		

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	<table border="1"><tr><td>53,090.77</td></tr></table>	53,090.77
53,090.77		
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	<table border="1"><tr><td>3,630.00</td></tr></table>	3,630.00
3,630.00		
Transferencias en Tránsito	<table border="1"><tr><td>0.00</td></tr></table>	0.00
0.00		
Aviso de Crédito y otros del mes	<table border="1"><tr><td>0.00</td></tr></table>	0.00
0.00		
Transferencias Provisionales	<table border="1"><tr><td>0.00</td></tr></table>	0.00
0.00		

SUB-TOTAL

56,720.77

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2023

88,959.30


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Educacion
Total -> 280.27

Product	Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP
----------------	-------------------------------------

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto
Débito/Crédito	Desde:	01/09/2023	Desde:
	Hasta:	30/09/2023	Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/09/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	145,680.07	0	COMISION MANEJC
29/09/2023	32139426446	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,664.60	145,855.07	321394264	TRANSFERENCIA P
29/09/2023	3206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150.00	0.00	144,190.47	0	CHEQUE WITHDRA
29/09/2023	3189	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	144,340.47	0	
29/09/2023	3182	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	147,340.47	932135308	
29/09/2023	4524000046802	IMP. 0.15-000003194	3.75	0.00	152,340.47	0	IMP. 0.15-00000319
29/09/2023	3194	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	152,344.22	321201084	
28/09/2023	4524000042563	IMP. 0.15-000003193	3.00	0.00	154,844.22	0	IMP. 0.15-00000319
28/09/2023	4524000042562	IMP. 0.15-000003183	3.00	0.00	154,847.22	0	IMP. 0.15-00000318
27/09/2023	3183	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	154,850.22	321079627	
27/09/2023	3193	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	156,850.22	321060858	
27/09/2023	4524000050747	IMP. 0.15-000003185	3.00	0.00	158,850.22	0	IMP. 0.15-00000318
27/09/2023	4524000050746	IMP. 0.15-000003184	3.00	0.00	158,853.22	0	IMP. 0.15-00000318
26/09/2023	3185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	158,856.22	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	3184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	160,856.22	0	CHEQUE WITHDRA
26/09/2023	4524000080881	IMP. 0.15-000003172	2.70	0.00	162,856.22	0	IMP. 0.15-00000317
25/09/2023	3172	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,800.00	0.00	162,858.92	0	CHEQUE WITHDRA
25/09/2023	4524000056057	IMP. 0.15-000003192	3.00	0.00	164,658.92	0	IMP. 0.15-00000319
22/09/2023	3192	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	164,661.92	320567170	
21/09/2023	32041169511	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	72,805.54	166,661.92	320411695	TRANSFERENCIA P
19/09/2023	4524000061038	IMP. 0.15-000003176	6.00	0.00	93,856.38	0	IMP. 0.15-00000317
19/09/2023	4524000061039	IMP. 0.15-000003171	2.92	0.00	93,862.38	0	IMP. 0.15-00000317
18/09/2023	3171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,943.66	0.00	93,865.30	0	CHEQUE WITHDRA
18/09/2023	3176	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	95,808.96	320053750	
14/09/2023	4524000022104	IMP. 0.15-000003159	3.00	0.00	99,808.96	0	IMP. 0.15-00000315
13/09/2023	3159	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	99,811.96	0	
13/09/2023	4524000022898	IMP. 0.15-000003149	6.68	0.00	101,811.96	0	IMP. 0.15-00000314
12/09/2023	3149	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	101,818.64	0	CHEQUE WITHDRA
12/09/2023	4524000036104	IMP. 0.15-000003156	4.50	0.00	106,268.64	0	IMP. 0.15-00000315
12/09/2023	4524000036107	IMP. 0.15-000003152	3.00	0.00	106,273.14	0	IMP. 0.15-00000315
12/09/2023	4524000036106	IMP. 0.15-000003168	3.00	0.00	106,276.14	0	IMP. 0.15-00000316
12/09/2023	4524000036105	IMP. 0.15-000003163	3.00	0.00	106,279.14	0	IMP. 0.15-00000316
11/09/2023	3152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	106,282.14	0	CHEQUE WITHDRA
11/09/2023	3168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	108,282.14	0	CHEQUE WITHDRA
11/09/2023	3163	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	110,282.14	931929324	
11/09/2023	3156	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	112,282.14	319158105	
08/09/2023	4524000025814	IMP. 0.15-000003174	3.75	0.00	115,282.14	0	IMP. 0.15-00000317
07/09/2023	3174	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	115,285.89	931896092	
05/09/2023	4524000044806	IMP. 0.15-000003175	8.12	0.00	117,785.89	0	IMP. 0.15-00000317
05/09/2023	4524000044803	IMP. 0.15-000003123	4.43	0.00	117,794.01	0	IMP. 0.15-00000312
05/09/2023	4524000044802	IMP. 0.15-000003148	4.43	0.00	117,798.44	0	IMP. 0.15-00000314
05/09/2023	4524000044805	IMP. 0.15-000003160	3.75	0.00	117,802.87	0	IMP. 0.15-00000316
05/09/2023	4524000044804	IMP. 0.15-000003166	3.00	0.00	117,806.62	0	IMP. 0.15-00000316
04/09/2023	3175	CK PAGADO EN CAJA	5,415.38	0.00	117,809.62	318646383	
04/09/2023	3160	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	123,225.00	318643738	
04/09/2023	3166	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	125,725.00	931845726	
04/09/2023	3123	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	127,725.00	0	
04/09/2023	3148	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	130,675.00	931843746	
04/09/2023	4524000055973	IMP. 0.15-000003161	4.50	0.00	133,625.00	0	IMP. 0.15-00000316
04/09/2023	4524000055971	IMP. 0.15-000003157	3.75	0.00	133,629.50	0	IMP. 0.15-00000315
04/09/2023	4524000055972	IMP. 0.15-000003164	3.00	0.00	133,633.25	0	IMP. 0.15-00000316
04/09/2023	4524000055974	IMP. 0.15-000003155	1.50	0.00	133,636.25	0	IMP. 0.15-00000315
01/09/2023	3164	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	133,637.75	318377971	
01/09/2023	3157	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	135,637.75	318377484	
01/09/2023	3155	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	138,137.75	318309351	
01/09/2023	3161	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	139,137.75	318309228	
01/09/2023	4524000041712	IMP. 0.15-000003150	9.76	0.00	142,137.75	0	IMP. 0.15-00000315
01/09/2023	4524000041710	IMP. 0.15-000003167	1.50	0.00	142,147.51	0	IMP. 0.15-00000316
01/09/2023	4524000041711	IMP. 0.15-000003169	0.23	0.00	142,149.01	0	IMP. 0.15-00000316

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002430	003020	26/04/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002514	003120	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	375.77
002550	003165	22/08/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002573	003177	21/09/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002592	003179	21/09/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002593	003181	21/09/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	6,506.34
002594	003187	21/09/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002585	003190	21/09/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002587	003196	21/09/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002597	003197	21/09/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002589	003198	21/09/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002598	003200	21/09/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002580	003202	21/09/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002581	003203	21/09/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002584	003204	21/09/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002599	003205	21/09/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002601	003207	22/09/2023	COOPADOMU	1,943.66
002602	003208	28/09/2023	ROSANNY ALCANTARA LARA	6,415.00

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

53,090.77



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
002574	003182	21/09/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002583	003183	21/09/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002588	003184	21/09/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002591	003185	21/09/2023	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002595	003189	21/09/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002596	003192	21/09/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002575	003193	21/09/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002577	003194	21/09/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002600	003206	22/09/2023	ASP AMBANICA	150.00

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

70,659.04



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	65,195.27
21/09/2023	003177	002573	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
21/09/2023	003178	002571	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA (Nulo por 4,450.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/09/2023	003179	002592	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
21/09/2023	003180	002572	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA (Nulo por 6,506.34)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/09/2023	003181	002593	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,506.34	
21/09/2023	003182	002574	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
21/09/2023	003183	002583	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/09/2023	003184	002588	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/09/2023	003185	002591	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/09/2023	003186	002578	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/09/2023	003187	002594	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/09/2023	003188	002582	BERNEL VENTURA HERNANDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/09/2023	003189	002595	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
21/09/2023	003190	002585	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
21/09/2023	003191	002586	ESCARLET CEPEDA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/09/2023	003192	002596	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/09/2023	003193	002575	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/09/2023	003194	002577	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
21/09/2023	003195	002590	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/09/2023	003196	002587	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
21/09/2023	003197	002597	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
21/09/2023	003198	002589	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/09/2023	003199	002576	WILKIN MARTE RAMIREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/09/2023	003200	002598	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/09/2023	003201	002579	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/09/2023	003202	002580	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
21/09/2023	003203	002581	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2023	003204	002584	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	003205	002599	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2023	003206	002600	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
22/09/2023	003207	002601	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,943.66
28/09/2023	003208	002602	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,415.00
30/09/2023	000000	000116	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	280.27
Sub-Total						65,195.27
Cantidad: 33						TOTAL CUENTA 65,195.27



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	65,195.27
1 GASTOS CORRIENTE	65,195.27
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	65,195.27
Sub-Total	65,195.27
Total por Destino del Fondo	65,195.27
Total Cuentas de Banco	65,195.27
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/9/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2023 **9,108,656.54**

MAS:

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

SUB-TOTAL

574,199.00

MENOS:

Cheques Emitidos	536,709.31
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,629.81

SUB-TOTAL

538,339.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2023 **9,144,516.42**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2023 **9,681,043.81**

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	449,798.50
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

536,527.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2023 **9,144,516.42**

Licda. Celenia Ramírez Jiménez

Contadora



I Total 2,079.81
Inversion 1,629.81

Personal

Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito	Desde:	01/09/2023	Desde:				
	Hasta:	30/09/2023	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
20/09/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	75.00	0.00	9,681,043.81	0	COMISIÓN MANEJC
20/09/2023	24659	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	9,681,218.81	932136002	
20/09/2023	24650	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	9,683,218.81	932135895	
29/09/2023	24657	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	9,685,718.81	321358819	
29/09/2023	4524000046646	IMP. 0.15-000024645	12.06	0.00	9,685,718.81	0	IMP. 0.15-00002464
29/09/2023	24645	CK PAGADO EN CAJA	8,040.00	0.00	9,689,730.87	932119440	
27/09/2023	4524000050679	IMP. 0.15-000024658	6.00	0.00	9,694,770.87	0	IMP. 0.15-00002465
27/09/2023	4524000050678	IMP. 0.15-000024664	6.00	0.00	9,694,776.87	0	IMP. 0.15-00002466
27/09/2023	4524000050677	IMP. 0.15-000024662	4.50	0.00	9,694,782.87	0	IMP. 0.15-00002466
26/09/2023	24658	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	9,694,787.37	320983710	
26/09/2023	24654	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	9,698,787.37	320983636	
26/09/2023	24662	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	9,702,787.37	320972137	
27/09/2023	32041123639	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	574,199.00	9,705,787.37	320411236	TRANSFERENCIA F
27/09/2023	4524000034507	IMP. 0.15-000024649	724.21	0.00	9,131,588.37	0	IMP. 0.15-00002464
26/09/2023	24619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	482,809.31	0.00	9,132,312.58	0	CHEQUE WITHDRA
16/09/2023	4524000023071	IMP. 0.15-000024629	6.00	0.00	9,615,121.89	0	IMP. 0.15-00002462
15/09/2023	4524000023070	IMP. 0.15-000024634	5.25	0.00	9,615,127.89	0	IMP. 0.15-00002463
14/09/2023	24629	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	9,615,133.14	319668056	
14/09/2023	24634	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	9,619,133.14	319667944	
12/09/2023	4524000035973	IMP. 0.15-000024643	26.25	0.00	9,622,633.14	0	IMP. 0.15-00002464
11/09/2023	24643	CK PAGADO EN CAJA	17,500.00	0.00	9,622,659.39	319282577	
09/09/2023	4524000025726	IMP. 0.15-000024597	3.00	0.00	9,640,159.39	0	IMP. 0.15-00002459
07/09/2023	24597	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	9,640,162.39	931897699	
07/09/2023	4524000030175	IMP. 0.15-000024639	292.24	0.00	9,642,162.39	0	IMP. 0.15-00002463
07/09/2023	4524000030174	IMP. 0.15-000024640	8.10	0.00	9,642,454.63	0	IMP. 0.15-00002464
06/09/2023	24639	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	194,828.00	0.00	9,642,462.73	0	CHEQUE WITHDRA
05/09/2023	24610	CK PAGADO EN CAJA	5,400.00	0.00	9,937,290.73	831882923	
05/09/2023	4524000044151	IMP. 0.15-000024642	244.58	0.00	9,842,690.73	0	IMP. 0.15-00002464
05/09/2023	24642	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	163,056.14	0.00	9,842,935.31	0	CHEQUE WITHDRA
04/09/2023	4524000044602	IMP. 0.15-000024637	45.00	0.00	10,005,991.49	0	IMP. 0.15-00002463
02/09/2023	4524000044603	IMP. 0.15-000024636	28.53	0.00	10,006,036.49	0	IMP. 0.15-00002463
02/09/2023	4524000044600	IMP. 0.15-000024648	9.75	0.00	10,006,065.02	0	IMP. 0.15-00002464
02/09/2023	4524000044601	IMP. 0.15-000024630	4.50	0.00	10,006,074.77	0	IMP. 0.15-00002463
02/09/2023	4524000044598	IMP. 0.15-000024635	4.50	0.00	10,006,079.27	0	IMP. 0.15-00002463
15/09/2023	4524000044597	IMP. 0.15-000024619	4.50	0.00	10,006,083.77	0	IMP. 0.15-00002461
09/09/2023	4524000044596	IMP. 0.15-000024623	4.50	0.00	10,006,088.27	0	IMP. 0.15-00002462
02/09/2023	4524000044599	IMP. 0.15-000024647	2.59	0.00	10,006,092.77	0	IMP. 0.15-00002464
04/09/2023	24636	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,017.30	0.00	10,006,095.36	0	CHEQUE WITHDRA
01/09/2023	24647	CK PAGADO EN CAJA	1,723.73	0.00	10,025,112.66	318646132	
04/09/2023	24635	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	10,026,836.39	318641901	
04/09/2023	24619	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	10,029,836.39	318636131	
04/09/2023	24640	CK PAGADO EN CAJA	6,500.00	0.00	10,032,836.39	0	
04/09/2023	24630	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	10,039,336.39	931862570	
04/09/2023	24637	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	10,042,336.39	0	
04/09/2023	24623	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	10,072,336.39	318461957	
04/09/2023	4524000055709	IMP. 0.15-000024621	3.75	0.00	10,075,336.39	0	IMP. 0.15-00002462
01/09/2023	24621	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	10,075,340.14	0	
01/09/2023	4524000041571	IMP. 0.15-000024633	4.50	0.00	10,077,840.14	0	IMP. 0.15-00002463
01/09/2023	4524000041570	IMP. 0.15-000024620	4.50	0.00	10,077,844.64	0	IMP. 0.15-00002462

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003626	024362	26/12/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,646.92
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
003865	024605	24/07/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003890	024624	22/08/2023	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
003906	024641	31/08/2023	NELSON NOVAS ALCANTARA	43,332.63
003909	024644	31/08/2023	AGROFELSA, SRL	6,900.00
003911	024646	31/08/2023	NELSON NOVAS ALCANTARA	33,871.27
003921	024650	21/09/2023	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,950.00
003917	024651	21/09/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003920	024652	21/09/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003916	024653	21/09/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
003915	024654	21/09/2023	IRENE MINAYA	1,500.00
003919	024655	21/09/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003922	024656	21/09/2023	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
003924	024661	21/09/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003923	024663	21/09/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003929	024665	21/09/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003926	024666	21/09/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003928	024667	21/09/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

449,798.50



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003868	024597	24/07/2023	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
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
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
003907	024642	31/08/2023	KABOT SOLUTION , SRL	163,056.18
003908	024643	31/08/2023	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	17,500.00
003910	024645	31/08/2023	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	8,040.00
003912	024647	31/08/2023	HAIRO ANDRES MORETA ROA	1,723.73
003913	024648	31/08/2023	MIRCIADES ROSARIO PERALTA	6,500.00
003914	024649	15/09/2023	ANSDANIELL´S COMERCIAL, S.R.L	482,809.31
003918	024657	21/09/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003925	024658	21/09/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003931	024659	21/09/2023	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003927	024660	21/09/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003930	024662	21/09/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003932	024664	21/09/2023	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

969,374.52



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
					TOTAL	538,339.12
15/09/2023	024649	003914	ANSDANIELL S COMERCIAL, S.R.L	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	482,809.31
21/09/2023	024650	003921	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/09/2023	024651	003917	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	024652	003920	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	024653	003916	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/09/2023	024654	003915	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2023	024655	003919	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	024656	003922	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	024657	003918	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/09/2023	024658	003925	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2023	024659	003931	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2023	024660	003927	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/09/2023	024661	003924	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2023	024662	003930	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	024663	003923	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/09/2023	024664	003932	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2023	024665	003929	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/09/2023	024666	003926	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/09/2023	024667	003928	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2023	000000	000121	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,629.81
					Sub-Total	538,339.12
Cantidad: 20					TOTAL CUENTA	538,339.12



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	538,339.12
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	538,339.12
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	55,529.81
2.2 Obras de Infraestructura	482,809.31
Sub-Total	538,339.12
Total por Destino del Fondo	538,339.12
Total Cuentas de Banco	538,339.12
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/9/2023
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
19/9/2023	2023-000123	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	2,000.00
19/9/2023	2023-000124	EDWAR JOSE ALCANTARA RAMIREZ		1.4.3.28	200.00
21/9/2023	2023-000125	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
21/9/2023	2023-000125	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
25/9/2023	2023-000126	HENRY. GOMEZ RAMIREZ.		1.4.3.29	200.00
25/9/2023	2023-000127	MANUEL ANTONIO BERIHUETE DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
25/9/2023	2023-000128	CONFESOR JIMENEA MEDINA		1.4.3.29	200.00
25/9/2023	2023-000129	CONFESOR JIMENEA MEDINA		1.4.3.29	200.00
25/9/2023	2023-000130	CONFESOR JIMENEA MEDINA		1.4.3.28	200.00
25/9/2023	2023-000131	YULEYSI ALCANTARA CABRAL		1.4.3.28	100.00
26/9/2023	2023-000132	MARIA DOMINGA ROSARIO MOETA		1.4.3.29	200.00
TOTAL INGRESOS					1,851,796.00



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

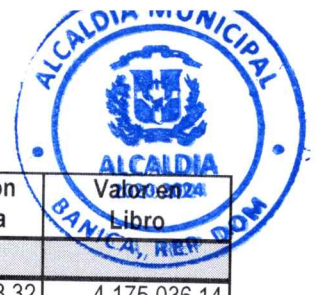
Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,851,796.00
TOTAL INGRESOS		1,851,796.00





Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Septiembre del año 2023



Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	70,763.32	4,175,036.14
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	262,469.15	15,485,679.82
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	868,607.17	8,274,626.16
	Total Instalaciones Públicas Municipales			29,137,181.76	48,561.96	1,201,839.64	27,935,342.12
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	16,625.00	18,375.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	8,849.25	465.75

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre 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	8,015.63	8,859.37
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	6,483.75	7,166.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	10,355.00	545.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	21,850.00	1,150.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	21,351.25	1,123.75
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	0.95	1.05
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,900.00	100.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	332.50	17.50
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,558.00	82.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,375.00	2,625.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	524.39	1,895.88
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	4,025.00	16,975.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre 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	10,861.67	23,438.33
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	4,061.09	8,763.41
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	23,802.08	62,750.92
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	366.67	4,033.33
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	1,942.39	15,715.72
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	6,614.55	53,517.72
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	7,285.76	359,159.11	227,608.98



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	36,603.68	2,086,409.89	109,811.05
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	3,328,762.00	175,198.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	36,237.96	2,065,563.68	108,713.88
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	1,035,450.00	557,550.00
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	1,572,297.50	910,277.50
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	147,008.33	236,491.67
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.17	0.83
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	205,558.91	10,235,491.57	2,098,042.93
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	148,261.78	1,235.51	70,424.35	77,837.43
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	9,690.28	10,710.32



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023




Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	2,368.00	6,512.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	346.07	1,085.93
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	2,216.50	6,363.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	387.50	1,112.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	7,096.44	23,316.88



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	1,649.38	5,175.62
2.07.00010	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO : GUANTES, TOALLAS, LIMAS, RASTRILLO, ENTRE OTROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA, ASI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS, PINTURA, ENTRE OTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS. SEGUN FACTURAS NUMEROS 962, 963 Y 796. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	29/7/2021	1,065.00	8.88	239.63	825.37
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN, LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	440.00	1,760.00
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2023



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	<p>PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	3,833.33	16,166.67
2.07.00013	<p>PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISICA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	8,465.42	37,709.58



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre 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 (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	17/2/2022	61,032.00	508.60	10,172.00	50,860.00
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	1,403.33	7,016.67
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	21/3/2022	58,445.90	487.05	9,253.93	49,191.97
2.07.00017	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CANDADO, TRAPEADOR, ESCOBILLON, LIMAS, CEPILLOS, HACHAS, LONA, PALAS, ENTRE OTROS DURANTE EL MES DE ABRIL. SEGUN FACTURA No. 9173. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/4/2022	9,775.00	81.46	1,466.25	8,308.75

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre 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 ANEDXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	56.67	343.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	847.33	5,507.67
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	333.13	2,741.87
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	482.08	3,967.92
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	45.83	504.17
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	9,617.34	51,123.77
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	140,834.79	368,141.92
	Total General Activos Fijos			42,566,461.06	265,648.11	11,937,325.11	30,629,135.95



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2023

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

CAMBIOS

Traslado

Nómina: **SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0282	ARACELIS MATEO	402-2710079-5	22/09/2023	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL
------	----------------	---------------	------------	-----------------------------	----------------------------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2023

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Abandono del Cargo

Nómina: **SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0323	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	015-0006086-6	01/09/2023	1/2/2021	2023-09-01
------	-----------------------------	---------------	------------	----------	------------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023





Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2023

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0447	CARMEL MARTINEZ PEÑA	40219957871	21/09/2023		2023-09-04
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023	
0446	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	40227454747	21/09/2023		2023-09-04
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023	

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0120	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	015-0003639-5	30/09/2023	2500	3000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2023	
0368	SARITA FAMILIA ALCANTE	402-4224174-9	22/09/2023	2500	4000
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2023	

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0334	JUAN CARLOS BICIO SO JIMENEZ	402-0934140-9	04/09/2023	3500	6500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023	

Traslado

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0284	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	015-0003096-8	21/09/2023	ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023	
0447	CARMEL MARTINEZ PEÑA	40219957871	22/09/2023	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2023	

Reintegro

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0185	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	074-0003192-3	04/09/2023	0	Activo
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023	

Corrección de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0447	CARMEL MARTINEZ PEÑA	40219957871	22/09/2023	2000	2500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/9/2023	

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Abandono del Cargo

02/10/2023 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal**

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2023

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0445	JULIO GALVA GALVA	07400030297	04/09/2023		2023-09-04
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023	
0371	YONY SANTANA JIMENEZ	01500063191	04/09/2023		2023-09-04
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023	
Nómina: MERCADO MUNICIPAL					
0442	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	07400017088	01/09/2023		2023-09-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/9/2023	



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	13,841.00
000070 - LUIS FELIPE ALCANTARA PIÑA	00109234716	21,500.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	1,500.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	4,880.00
TOTAL		176,670.80





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,403,700.00	220,000.00	23,623,700.00	15,195,018.00	1,851,796.00	17,046,814.00	6,576,886.00
1	1				IMPUESTOS					62,000.00	20,000.00	82,000.00	58,200.00	3,500.00	61,700.00	20,300.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	20,000.00	82,000.00	58,200.00	3,500.00	61,700.00	20,300.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	20,000.00	82,000.00	58,200.00	3,500.00	61,700.00	20,300.00
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	2,200.00	500.00	2,700.00	3,300.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	20,000.00	70,000.00	55,000.00	3,000.00	58,000.00	12,000.00
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				TRANSFERENCIAS					22,967,975.00	200,000.00	23,167,975.00	14,986,368.00	1,848,296.00	16,834,664.00	6,333,311.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	10,192,776.00	1,274,097.00	11,466,873.00	4,610,710.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	10,192,776.00	1,274,097.00	11,466,873.00	4,610,710.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	10,192,776.00	1,274,097.00	11,466,873.00	4,610,710.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	4,793,592.00	574,199.00	5,367,791.00	1,722,601.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	200,000.00	7,090,392.00	4,793,592.00	574,199.00	5,367,791.00	1,722,601.00
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	4,593,592.00	574,199.00	5,167,791.00	1,722,601.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					372,725.00	0.00	372,725.00	150,450.00	0.00	150,450.00	222,275.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	0.00	372,725.00	150,450.00	0.00	150,450.00	222,275.00
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	0.00	100,000.00	2,250.00	0.00	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	2,250.00	0.00	2,250.00	97,750.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					272,725.00	0.00	272,725.00	148,200.00	0.00	148,200.00	124,525.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	272,725.00	0.00	272,725.00	148,200.00	0.00	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					Clasificador de Financiamiento					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
TOTAL RD\$										23,403,700.00	14,230,531.60	37,634,231.60	29,205,549.60	1,851,796.00	31,057,345.60	6,576,886.00

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.
 Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					15,523,307.00	105,681.25	15,628,988.25	9,359,512.29	1,197,125.02	1,197,125.02	1,197,125.02	10,556,637.31	5,072,350.94	
1.1												Gastos de Personal					6,962,392.00	38,193.63	7,000,585.63	4,262,646.94	544,991.03	544,991.03	544,991.03	4,807,637.97	2,192,947.66	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,962,392.00	38,193.63	7,000,585.63	4,262,646.94	544,991.03	544,991.03	544,991.03	4,807,637.97	2,192,947.66	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,273,646.00	38,193.63	6,311,839.63	3,842,547.49	493,874.03	493,874.03	493,874.03	4,336,421.52	1,975,418.11	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,761,955.00	0.00	1,761,955.00	1,095,797.33	135,140.09	135,140.09	135,140.09	1,230,937.42	531,017.58	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,759,955.00	0.00	1,759,955.00	1,095,797.33	135,140.09	135,140.09	135,140.09	1,230,937.42	529,017.58	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	999,121.52	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,122,621.52	482,878.48	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	999,121.52	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,122,621.52	359,378.48	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	64,680.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	72,765.00	24,255.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	64,680.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	72,765.00	24,255.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,435.00	0.00	57,435.00	31,995.81	3,555.09	3,555.09	3,555.09	35,550.90	21,884.10	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	26,460.00	0.00	26,460.00	14,740.11	1,637.79	1,637.79	1,637.79	16,377.90	10,082.10	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	26,497.00	0.00	26,497.00	14,760.90	1,640.10	1,640.10	1,640.10	16,401.00	10,096.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,478.00	0.00	4,478.00	2,494.80	277.20	277.20	277.20	2,772.00	1,706.00	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	

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



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



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					3,022,290.00	18,617.40	3,040,907.40	1,811,241.50	235,846.76	235,846.76	235,846.76	2,047,088.26	993,819.14
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,787,078.00	0.00	2,787,078.00	1,716,741.50	219,846.76	219,846.76	219,846.76	1,936,588.26	850,489.74
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,374,700.00	0.00	2,374,700.00	1,487,618.99	181,900.00	181,900.00	181,900.00	1,669,518.99	705,181.01
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	1,487,618.99	181,900.00	181,900.00	181,900.00	1,669,518.99	513,281.01
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			2	1	2	2		Compensación					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	108,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	121,500.00	40,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	108,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	121,500.00	40,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,378.00	0.00	200,378.00	121,122.51	24,446.76	24,446.76	24,446.76	145,569.27	54,808.73
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	62,852.85	6,324.66	6,324.66	6,324.66	69,177.51	23,134.49
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	50,411.46	17,215.50	17,215.50	17,215.50	67,626.96	24,815.04
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,624.00	0.00	15,624.00	7,858.20	906.60	906.60	906.60	8,764.80	6,859.20



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					235,212.00	18,617.40	253,829.40	94,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	110,500.00	143,329.40	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					225,212.00	18,617.40	243,829.40	94,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	110,500.00	133,329.40	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					225,212.00	18,617.40	243,829.40	94,500.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	110,500.00	133,329.40	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	225,212.00	0.00	225,212.00	92,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	108,000.00	117,212.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	12,617.40	12,617.40	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	10,117.40	
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,489,401.00	19,576.23	1,508,977.23	935,508.66	122,887.18	122,887.18	122,887.18	1,058,395.84	450,581.39	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,401.00	0.00	1,449,401.00	927,185.22	110,290.05	110,290.05	110,290.05	1,037,475.27	411,925.73	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,348,750.00	0.00	1,348,750.00	858,622.77	105,750.00	105,750.00	105,750.00	964,372.77	384,377.23	
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	858,622.77	105,750.00	105,750.00	105,750.00	964,372.77	280,627.23	
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	68,562.45	4,540.05	4,540.05	4,540.05	73,102.50	27,548.50	
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	31,585.95	2,091.55	2,091.55	2,091.55	33,677.50	12,691.50	
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	31,630.50	2,094.50	2,094.50	2,094.50	33,725.00	12,709.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,848.00	0.00	7,848.00	5,346.00	354.00	354.00	354.00	5,700.00	2,148.00	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	19,576.23	59,576.23	8,323.44	12,597.13	12,597.13	12,597.13	20,920.57	38,655.66	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
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	8,323.44	12,597.13	12,597.13	12,597.13	20,920.57	19,079.43	
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	8,323.44	12,597.13	12,597.13	12,597.13	20,920.57	19,079.43	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					688,746.00	0.00	688,746.00	420,099.45	51,117.00	51,117.00	51,117.00	471,216.45	217,529.55	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,972.00	0.00	426,972.00	265,874.50	32,117.00	32,117.00	32,117.00	297,991.50	128,980.50	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,972.00	0.00	426,972.00	265,874.50	32,117.00	32,117.00	32,117.00	297,991.50	128,980.50	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					417,521.00	0.00	417,521.00	261,936.95	32,117.00	32,117.00	32,117.00	294,053.95	123,467.05	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	0.00	385,404.00	261,936.95	32,117.00	32,117.00	32,117.00	294,053.95	91,350.05	
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	154,224.95	19,000.00	19,000.00	19,000.00	173,224.95	88,549.05	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,774.00	0.00	261,774.00	154,224.95	19,000.00	19,000.00	19,000.00	173,224.95	88,549.05	



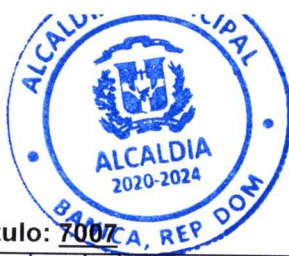
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					709,940.00	0.00	709,940.00	420,223.03	51,771.60	51,771.60	51,771.60	471,994.63	237,945.37
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					664,521.00	0.00	664,521.00	395,735.11	49,617.00	49,617.00	49,617.00	445,352.11	219,168.89
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	395,735.11	49,617.00	49,617.00	49,617.00	445,352.11	168,051.89
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	24,487.92	2,154.60	2,154.60	2,154.60	26,642.52	18,776.48
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	11,698.50	992.60	992.60	992.60	12,691.10	8,355.90
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	21,009.00	0.00	21,009.00	10,977.42	994.00	994.00	994.00	11,971.42	9,037.58
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	1,812.00	168.00	168.00	168.00	1,980.00	1,383.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					646,249.00	34,800.00	681,049.00	468,788.22	70,000.00	70,000.00	70,000.00	538,788.22	142,260.78
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,909.36	0.00	0.00	0.00	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	19,909.36	0.00	0.00	0.00	19,909.36	90.64
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					160,000.00	30,500.00	190,500.00	118,818.20	8,000.00	8,000.00	8,000.00	126,818.20	63,681.80
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	21,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	29,000.00	31,000.00
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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	149,811.66	0.00	0.00	0.00	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	149,811.66	0.00	0.00	0.00	149,811.66	188.34



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		01	00	0003			2	2	8									316,249.00	-6,700.00	309,549.00	169,249.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	231,249.00	78,300.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	112,249.00	0.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
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	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	66,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						212,000.00	14,592.89	226,592.89	74,281.00	0.00	0.00	0.00	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	71,306.00	0.00	0.00	0.00	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	71,306.00	0.00	0.00	0.00	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	54,651.00	0.00	0.00	0.00	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

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					479,000.00	-20,000.00	459,000.00	177,164.31	46,277.83	46,277.83	46,277.83	223,442.14	235,557.86
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					304,000.00	0.00	304,000.00	159,159.31	35,317.83	35,317.83	35,317.83	194,477.14	109,522.86
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	0.00	80,000.00	34,040.53	3,172.00	3,172.00	3,172.00	37,212.53	42,787.47
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	14,040.53	3,172.00	3,172.00	3,172.00	17,212.53	2,787.47
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	66,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	66,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	29,118.78	20,145.83	20,145.83	20,145.83	49,264.61	735.39
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	29,118.78	20,145.83	20,145.83	20,145.83	49,264.61	735.39
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					170,000.00	-20,000.00	150,000.00	18,005.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	28,965.00	121,035.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	-20,000.00	130,000.00	18,005.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	28,965.00	101,035.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	18,005.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	28,965.00	101,035.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		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	Gasoil	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	2,663,363.44	334,689.29	334,689.29	334,689.29	2,998,052.73	1,295,129.27	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	2,332,245.55	293,572.29	293,572.29	293,572.29	2,625,817.84	1,123,392.16	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	2,332,245.55	293,572.29	293,572.29	293,572.29	2,625,817.84	1,123,392.16	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,659,526.00	0.00	3,659,526.00	2,289,644.00	289,268.00	289,268.00	289,268.00	2,578,912.00	1,080,614.00	
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	2,289,644.00	289,268.00	289,268.00	289,268.00	2,578,912.00	799,112.00	
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	42,601.55	4,304.29	4,304.29	4,304.29	46,905.84	42,778.16	
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	20,117.60	1,982.95	1,982.95	1,982.95	22,100.55	19,377.45	
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	19,966.74	1,985.74	1,985.74	1,985.74	21,952.48	19,494.52	
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	2,517.21	335.60	335.60	335.60	2,852.81	3,906.19	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0004				2	1									273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00
1.2		12	00	0004				2	1	1								273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00
1.2		12	00	0004	0			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	63,000.00
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	163,117.89	20,117.00	20,117.00	20,117.00	183,234.89	87,737.11
1.2		12	00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	163,117.89	20,117.00	20,117.00	20,117.00	183,234.89	87,737.11
1.2		12	00	0007				2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	160,028.74	20,117.00	20,117.00	20,117.00	180,145.74	81,375.26
1.2		12	00	0007	0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	160,028.74	20,117.00	20,117.00	20,117.00	180,145.74	61,258.26
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	428,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	481,500.00	204,000.00
1.2		14	00	0001									Asistencia Social					685,500.00	0.00	685,500.00	428,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	481,500.00	204,000.00
1.2		14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					685,500.00	0.00	685,500.00	428,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	481,500.00	204,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

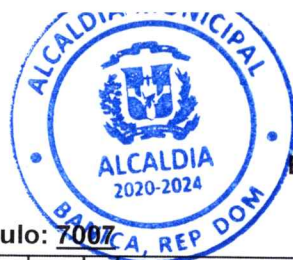
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										01
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	428,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	481,500.00	204,000.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					685,500.00	0.00	685,500.00	428,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	481,500.00	204,000.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	428,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	481,500.00	172,500.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					399,100.00	0.00	399,100.00	245,600.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	276,300.00	122,800.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	245,600.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	276,300.00	122,800.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	245,600.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	276,300.00	122,800.00	
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	245,600.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	276,300.00	122,800.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,125,944.00	11,394.73	1,137,338.73	612,745.35	65,195.27	65,195.27	65,195.27	677,940.62	459,398.11	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,125,944.00	11,394.73	1,137,338.73	612,745.35	65,195.27	65,195.27	65,195.27	677,940.62	459,398.11	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					137,410.00	11,394.73	148,804.73	51,685.35	6,695.27	6,695.27	6,695.27	58,380.62	90,424.11	
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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	46,555.35	6,695.27	6,695.27	6,695.27	53,250.62	89,354.11
1.3		01	00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,410.00	0.00	67,410.00	16,455.35	280.27	280.27	280.27	16,735.62	50,674.38
1.3		01	00	0004			2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					47,835.00	0.00	47,835.00	14,003.15	0.00	0.00	0.00	14,003.15	33,831.85
1.3		01	00	0004			2	2	2	2			Impresión, encuadernación y rotulación					47,835.00	0.00	47,835.00	14,003.15	0.00	0.00	0.00	14,003.15	33,831.85
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12,185.00	0.00	12,185.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	7,050.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	35,650.00	0.00	35,650.00	8,868.15	0.00	0.00	0.00	8,868.15	26,781.85
1.3		01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,575.00	0.00	19,575.00	2,452.20	280.27	280.27	280.27	2,732.47	16,842.53
1.3		01	00	0004			2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					19,575.00	0.00	19,575.00	2,452.20	280.27	280.27	280.27	2,732.47	16,842.53
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	1,100.20	280.27	280.27	280.27	1,380.47	16,619.53
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	01	00	0004		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	5,194.73	75,194.73	30,100.00	6,415.00	6,415.00	6,415.00	36,515.00	38,679.73	
1.3	01	00	0004		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	5,194.73	55,194.73	30,100.00	6,415.00	6,415.00	6,415.00	36,515.00	18,679.73	
1.3	01	00	0004		2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas					50,000.00	5,194.73	55,194.73	30,100.00	6,415.00	6,415.00	6,415.00	36,515.00	18,679.73	
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	27,065.00	6,415.00	6,415.00	6,415.00	33,480.00	16,520.00	
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	3,035.00	0.00	0.00	0.00	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		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.3	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					952,534.00	0.00	952,534.00	539,575.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	598,075.00	354,459.00	
1.3	14	00	0001								Asistencia Social					620,000.00	0.00	620,000.00	369,130.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	406,630.00	213,370.00	
1.3	14	00	0001		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	
1.3	14	00	0001		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	
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	349,130.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	386,630.00	133,370.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,000.00	0.00	520,000.00	349,130.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	386,630.00	133,370.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,000.00	0.00	520,000.00	349,130.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	386,630.00	133,370.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	300,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	337,500.00	112,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	49,130.00	0.00	0.00	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	170,445.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	191,445.00	141,089.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					282,534.00	0.00	282,534.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	93,534.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	63,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00



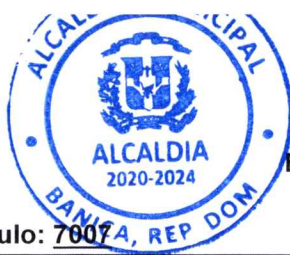
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3		14	00	0002			2	2	8									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	21,485.00	0.00	0.00	0.00	21,485.00	14,515.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						36,000.00	0.00	36,000.00	21,485.00	0.00	0.00	0.00	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	21,485.00	0.00	0.00	0.00	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	21,485.00	0.00	0.00	0.00	21,485.00	14,515.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION						6,620,265.00	14,124,850.35	20,745,115.35	9,424,014.91	558,980.60	558,980.60	538,339.12	9,982,995.51	10,762,119.84
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto						4,039,075.00	500,543.79	4,539,618.79	3,337,283.19	55,529.81	55,529.81	55,529.81	3,392,813.00	1,146,805.79
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						4,039,075.00	500,543.79	4,539,618.79	3,337,283.19	55,529.81	55,529.81	55,529.81	3,392,813.00	1,146,805.79
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						974,872.00	6,000.00	980,872.00	531,090.49	1,629.81	1,629.81	1,629.81	532,720.30	448,151.70
2.1		01	00	0003								Administración Municipal						914,872.00	6,000.00	920,872.00	514,200.65	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	41,415.27	0.00	0.00	0.00	41,415.27	8,584.73
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	64,480.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	64,480.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					509,872.00	6,000.00	515,872.00	359,475.00	0.00	0.00	0.00	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	211,950.00	0.00	0.00	0.00	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	211,950.00	0.00	0.00	0.00	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	24,375.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	81,625.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	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	24,375.00	0.00	0.00	0.00	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

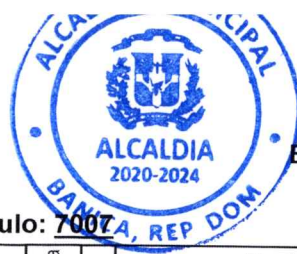
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	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	16,889.84	1,629.81	1,629.81	1,629.81	18,519.65	41,480.35
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	16,889.84	1,629.81	1,629.81	1,629.81	18,519.65	41,480.35
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	16,889.84	1,629.81	1,629.81	1,629.81	18,519.65	41,480.35
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	16,889.84	1,629.81	1,629.81	1,629.81	18,519.65	41,480.35
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,529,199.00	494,543.79	2,023,742.79	1,320,556.06	53,900.00	53,900.00	53,900.00	1,374,456.06	649,286.73
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,529,199.00	494,543.79	2,023,742.79	1,320,556.06	53,900.00	53,900.00	53,900.00	1,374,456.06	649,286.73
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	432,000.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	485,900.00	162,100.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	432,000.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	485,900.00	162,100.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

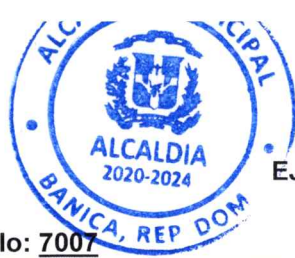


Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	432,000.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	485,900.00	162,100.00	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					881,199.00	190,000.00	1,071,199.00	693,728.06	0.00	0.00	53,900.00	485,900.00	162,100.00	
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	693,728.06	0.00	0.00	0.00	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	416,665.00	0.00	0.00	0.00	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	277,063.06	0.00	0.00	0.00	277,063.06	358,135.94	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	304,543.79	304,543.79	194,828.00	0.00	0.00	0.00	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	194,828.00	0.00	0.00	0.00	194,828.00	109,715.79	
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y iubicantes					0.00	304,543.79	304,543.79	194,828.00	0.00	0.00	0.00	194,828.00	109,715.79	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2101	20	1955	100	0.00	275,470.00	275,470.00	194,828.00	0.00	0.00	0.00	194,828.00	80,642.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	0.00	29,073.79	29,073.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,073.79	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,470,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,470,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,470,636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,636.64	29,363.36

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		12	00	0003			2	3	7									1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,470,636.64	0.00	0.00	0.00	1,470,636.64	29,363.36
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,470,636.64	0.00	0.00	0.00	1,470,636.64	29,363.36
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						35,004.00	0.00	35,004.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,004.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						35,004.00	0.00	35,004.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,004.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						35,004.00	0.00	35,004.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,004.00
2.1	98					9995	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100		35,004.00	0.00	35,004.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,004.00
2.2												Obras de Infraestructura						2,581,190.00	13,624,306.56	16,205,496.56	6,086,731.72	503,450.79	503,450.79	482,809.31	6,590,182.51	9,615,314.05
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						2,581,190.00	13,624,306.56	16,205,496.56	6,086,731.72	503,450.79	503,450.79	482,809.31	6,590,182.51	9,615,314.05
2.2		11										Obras Públicas Municipales						2,581,190.00	13,624,306.56	16,205,496.56	6,086,731.72	503,450.79	503,450.79	482,809.31	6,590,182.51	9,615,314.05
2.2		11	01									Construcción de Vías 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
2.2		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
2.2		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
2.2		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
2.2		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



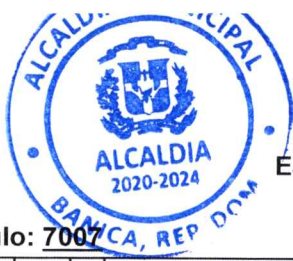
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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



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

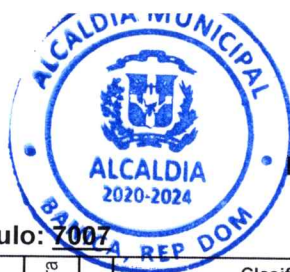


Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	-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	1,650,423.25	6,849,576.75
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	1,650,423.25	6,849,576.75
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,650,423.25	0.00	0.00	0.00	1,650,423.25	6,849,576.75
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias 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- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 2007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	02	0051				2	7									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								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	2,463,609.33	503,450.79	503,450.79	482,809.31	2,967,060.12	1,740,660.88
2.2		11	05	0051									Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo					506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	503,450.79	503,450.79	482,809.31	503,450.79	2,983.21
2.2		11	05	0051				2	7				OBRAS					506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	503,450.79	503,450.79	482,809.31	503,450.79	2,983.21
2.2		11	05	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	503,450.79	503,450.79	482,809.31	503,450.79	2,983.21
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	503,450.79	503,450.79	482,809.31	503,450.79	2,983.21
2.2		11	05	0052									Construcción del parque Sector Los Meran					0.00	4,201,287.00	4,201,287.00	2,463,609.33	0.00	0.00	0.00	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	2,463,609.33	0.00	0.00	0.00	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	2,463,609.33	0.00	0.00	0.00	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	2,463,609.33	0.00	0.00	0.00	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	171,505.77	0.00	0.00	0.00	171,505.77	28,494.23
2.2		11	06										Reparación Instalaciones Recreativas					422,757.00	-217,757.00	205,000.00	187,708.33	0.00	0.00	0.00	187,708.33	17,291.67
2.2		11	06	0051									Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asis					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 SEPTIEMBRE DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
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	0.00
2.2		11	06	0052								Reparación de parques y plazas					200,000.00	5,000.00	205,000.00	187,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	187,708.33	17,291.67	
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	5,000.00	205,000.00	187,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	187,708.33	17,291.67	
2.2		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	5,000.00	205,000.00	187,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	187,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	148,280.00	277,774.91	
2.2		11	07	0051								Construcción de centros comunal Los Memisos (continuacion)					0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,280.00	277,774.91	
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,280.00	277,774.91	
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,280.00	277,774.91	
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,280.00	277,774.91	
2.2		11	08									Reparación infraestructuras culturales y educativas					0.00	164,715.00	164,715.00	160,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	160,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	160,808.90	3,906.10	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					0.00	164,715.00	164,715.00	160,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	160,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	160,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,630.00	370.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	08	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	114,715.00	114,715.00	111,178.90	0.00	0.00	0.00	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	1,126,957.33	5,328.67
2.2		11	13	0051									Construcción de palacio municipal					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0051				2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0052									Construcción de la Funeraria Municipal (continuacion)					0.00	262,051.35	262,051.35	240,869.99	0.00	0.00	0.00	240,869.99	21,181.36
2.2		11	13	0052				2	7				OBRAS					0.00	262,051.35	262,051.35	240,869.99	0.00	0.00	0.00	240,869.99	21,181.36
2.2		11	13	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	262,051.35	262,051.35	240,869.99	0.00	0.00	0.00	240,869.99	21,181.36
2.2		11	13	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	102	0.00	262,051.35	262,051.35	240,869.99	0.00	0.00	0.00	240,869.99	21,181.36



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



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					18,482.00	42,360.00	60,842.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	12,767.41
2.2		11	24	0051								Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito					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				OBRAS					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			INFRAESTRUCTURA					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	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	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								Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuera					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			2	7				OBRAS					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			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	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								Construcción de Muro de Gabiones en La Meseta					0.00	60,842.00	60,842.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	12,767.41
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	60,842.00	60,842.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	12,767.41
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	60,842.00	60,842.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	12,767.41
2.2		11	24	0053			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	60,842.00	60,842.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	12,767.41
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	1,925.41
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	0.00	10,842.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00
3												FINANCIAMIENTO					1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	784,750.67	177,980.00	177,980.00	177,980.00	962,730.67	297,397.33
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	177,980.00	177,980.00	177,980.00	707,010.67	282,989.33

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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	177,980.00	177,980.00	177,980.00	707,010.67	282,989.33
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	177,980.00	177,980.00	177,980.00	707,010.67	282,989.33
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	177,980.00	177,980.00	177,980.00	707,010.67	282,989.33
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	177,980.00	177,980.00	177,980.00	707,010.67	282,989.33
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	990,000.00	0.00	990,000.00	529,030.67	177,980.00	177,980.00	177,980.00	707,010.67	282,989.33
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
TOTAL RD\$																	23,403,700.00	14,230,531.60	37,634,231.60	19,568,277.87	1,934,085.62	1,934,085.62	1,913,444.14	21,502,363.49	16,131,868.11



Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

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

[Signature]
Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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	544,991.03
Servicios Municipales	8,424,971.00	56,092.89	8,481,063.89	764,918.72
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	14,124,850.35	21,015,243.35	558,980.60
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	11,394.73	1,137,338.73	65,195.27
TOTAL	23,403,700.00	14,230,531.60	37,634,231.60	1,934,085.62

Preparado por



Revisado por

Guillemina Jiménez R.



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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	670,248.54
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	9,277,839.09	11,308,269.09	53,900.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	42,360.00	6,577,774.00	385,806.29
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	4,574,299.91	8,708,910.91	646,150.79
	Sub-Total	22,143,572.00	14,230,531.60	36,374,103.60	1,756,105.62
Más	Aplicaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	177,980.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,230,531.60	37,634,231.60	1,934,085.62

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Código: **7007**

Nº	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	670,248.54
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	14,118,850.35	18,239,239.35	557,350.79
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	0.00	6,481,928.00	385,806.29
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	177,980.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	30,700.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,230,531.60	37,634,231.60	1,934,085.62

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



2/10/2023

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

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,623,836.00	0.00	12,623,836.00	977,754.79
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	289,693.63	2,825,763.63	135,825.04
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	316,531.41	2,788,403.41	17,375.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	0.00	1,675,604.00	121,700.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
2.7	OBRAS	2,581,190.00	13,624,306.56	16,205,496.56	503,450.79
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	177,980.00
	TOTAL	23,403,700.00	14,230,531.60	37,634,231.60	1,934,085.62

Preparado por



2/10/2023

Revisado por

Guillermo Jiménez R.



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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	517,048.50	135,825.04	17,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,248.54
11	Obras Públicas Municipales	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,450.79	0.00	0.00	0.00	557,350.79
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	385,806.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,806.29
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	177,980.00	177,980.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
TOTALES RD\$		977,754.79	135,825.04	17,375.00	121,700.00	0.00	0.00	503,450.79	0.00	0.00	177,980.00	1,934,085.62

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

