

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de OCTUBRE 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	250,370.35	698,207.97	948,578.32	508,155.69	440,422.63
101-000132-6 Gasto de Personal	174,447.86	568,264.37	742,712.23	526,938.94	215,773.29
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	9,144,516.42	4,932,085.86	14,076,602.28	4,481,618.91	9,594,983.37
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	6,312,735.90	6,312,735.90	6,312,735.90	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	88,959.30	114,177.70	203,137.00	66,815.14	136,321.86
TOTAL RD\$	9,658,293.93	12,625,471.80	22,283,765.73	11,896,264.58	10,387,501.15




 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2023	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	0.00



Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

2/11/2023
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

2/11/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2023	0.00
MAS:		
Depósitos	6,312,735.90	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		6,312,735.90
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	6,312,735.90	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		6,312,735.90
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	0.00


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000393	000393	13/10/2023		4,327,939.90
000394	000394	13/10/2023		129,600.00
000395	000395	20/10/2023		1,274,097.00
000396	000396	20/10/2023		574,199.00
000397	000397	31/10/2023		6,900.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				6,312,735.90



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

Código Institucional: _____

Sub-Total



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

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

2/11/2023
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

2/11/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2023	174,447.86
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	568,264.37	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		568,264.37
MENOS:		
Cheques Emitidos	485,871.12	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	41,067.82	
SUB-TOTAL		526,938.94
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2023	215,773.29
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	545,883.69
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	315,958.57	
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		330,110.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2023	215,773.29




Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



*Pres = 07
10-12-1
949.64*

Producto: C/Cuenta Corriente - 1010001000 - C/C

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:	Balance	Referencia Descripción
Fecha	No de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/10/2023	32498190246	COMISION MANEJO DE C/FINP	1.00	0.00	548,293.66	324981903	COMISION MANEJO
31/10/2023	27051	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	2,070.00	546,223.66		TRANSFERENCIA P
31/10/2023	27050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,433.24	0.00	541,790.42		CHEQUE WITHDRA
31/10/2023	27049	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,435.24	0.00	538,355.18		CHEQUE WITHDRA
31/10/2023	32498016893	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	546,041.57	552,923.93	324980168	TRANSFERENCIA P
31/10/2023	27048	CK PAGADO EN CAJA	1,272.36	0.00	551,651.57		
31/10/2023	27047	CK PAGADO EN CAJA	1,922.36	0.00	549,729.21	932490231	
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	548,367.85		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	547,006.49		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	545,645.13		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4724000320983	PAGO PRESTAMO	1,113.31	0.00	544,531.82		9803719615 JIMENE
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	543,418.46		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	542,305.10		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	541,191.74		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	540,078.38		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	538,965.02		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	537,851.66		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	536,738.30		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	535,624.94		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	534,511.58		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	533,398.22		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	532,284.86		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	531,171.50		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	530,058.14		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	528,944.78		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	527,831.42		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	526,718.06		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	525,604.70		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	524,491.34		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	523,377.98		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	522,264.62		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	521,151.26		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	520,037.90		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	518,924.54		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	517,811.18		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	516,697.82		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	515,584.46		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	514,471.10		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	513,357.74		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	512,244.38		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	511,131.02		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	510,017.66		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	508,904.30		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	507,790.94		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	506,677.58		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	505,564.22		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	504,450.86		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	503,337.50		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	502,224.14		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	501,110.78		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	500,000.00		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	498,886.64		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	497,773.28		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	496,659.92		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	495,546.56		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	494,433.20		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	493,319.84		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	492,206.48		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	491,093.12		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	490,000.00		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	488,886.64		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	487,773.28		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	486,659.92		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	485,546.56		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	484,433.20		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	483,319.84		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	482,206.48		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	481,093.12		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	480,000.00		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	478,886.64		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	477,773.28		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	476,659.92		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	475,546.56		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	474,433.20		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	473,319.84		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	472,206.48		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	471,093.12		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	470,000.00		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	468,886.64		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	467,773.28		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	466,659.92		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	465,546.56		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	464,433.20		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	463,319.84		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	462,206.48		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	461,093.12		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	460,000.00		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	458,886.64		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	457,773.28		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	456,659.92		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393691	1.36	0.00	455,546.56		IMP. 0 15 45240000
31/10/2023	4524000393691	IMP. 0 15 4524000393					

2020

11/10/2023	27020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32 828.25	0.00	271.764.02	0 CHEQUE WITHDRA
11/10/2023	1268548	CK 27020 APLICADO CON #	0.00	32 828.25	304.592.07	0 CK 27020 APLIC
11/10/2023	1268548	CK 27024 APLICADO CON #	0.00	12 117.21	271.764.02	0 CK 27024 APLICA
11/10/2023	4524000026414	IMP 0 15-000027018	139.87	0.00	259.840.81	0 IMP 0 15-00002701
10/10/2023	27019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	79 021.65	0.00	259.765.34	0 CHEQUE WITHDRA
10/10/2023	4524000030976	IMP 0 15-000026997	24.25	0.00	158.725.00	0 IMP 0 15-000026997
09/10/2023	26977	CK PAGADO EN CAJA	23 129.00	0.00	338.821.64	0
09/10/2023	4524000030976	IMP 0 15-000027023	1.11	0.00	361.821.64	0 IMP 0 15-000027023
09/10/2023	27023	CK PAGADO EN CAJA	1 178.00	0.00	361.925.11	321273436
09/10/2023	4524000030976	IMP 0 15-000027001	1.11	0.00	361.275.11	0 IMP 0 15-000027000
09/10/2023	4524000030977	IMP 0 15-000027005	7.30	0.00	364.274.41	0 IMP 0 15-000027002
09/10/2023	4524000030981	IMP 0 15-000027009	1.15	0.00	364.251.91	0 IMP 0 15-000027000
09/10/2023	4524000030978	IMP 0 15-000027005	3.05	0.00	364.287.06	0 IMP 0 15-000027000
09/10/2023	4524000030980	IMP 0 15-000026997	0.90	0.00	364.290.11	0 IMP 0 15-000026999
09/10/2023	4524000030982	IMP 0 15-000026991	2.11	0.00	364.293.04	0 IMP 0 15-000026999
09/10/2023	27006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 035.24	0.00	364.295.15	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2023	26997	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 550.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2023	27024	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 490.81	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2023	27025	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	321957612
09/10/2023	27026	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	321957645
09/10/2023	27001	CK PAGADO EN CAJA	26 400.00	0.00	0.00	932190499
09/10/2023	4524000045523	IMP 0 15-000026993	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000026999
09/10/2023	4524000045523	IMP 0 15-000027016	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000027011
09/10/2023	26996	CK PAGADO EN CAJA	1 460.00	0.00	0.00	321801335
09/10/2023	26993	CK PAGADO EN CAJA	7 000.00	0.00	0.00	321766595
09/10/2023	4524000064008	IMP 0 15-000027010	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000007002
09/10/2023	4524000064011	IMP 0 15-000026974	27.15	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000026997
09/10/2023	4524000064012	IMP 0 15-000026972	1.11	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000026997
09/10/2023	4524000064007	IMP 0 15-000027014	1.14	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000027002
09/10/2023	4524000064008	IMP 0 15-000026992	1.11	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000026998
09/10/2023	4524000064009	IMP 0 15-000027011	0.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000027011
09/10/2023	4524000064011	IMP 0 15-000026997	0.14	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000026996
09/10/2023	4524000064013	IMP 0 15-000027007	0.28	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000027000
09/10/2023	27021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 479.61	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2023	26973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2023	26974	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21 000.01	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2023	26987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 625.83	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2023	27014	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	0
09/10/2023	27015	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	321045281
09/10/2023	27016	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	321045281
09/10/2023	27022	CK PAGADO EN CAJA	7 324.50	0.00	0.00	932146599
09/10/2023	4524000080998	IMP 0 15-4524000026977	1.11	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452400000
09/10/2023	4524000080949	IMP 0 15-000027021	20.25	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000027002
09/10/2023	4524000080950	IMP 0 15-4524000027369	10.95	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452400000
09/10/2023	4524000080955	IMP 0 15-000026988	11.08	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000026988
09/10/2023	4524000080993	IMP 0 15-000027002	0.65	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000027000
09/10/2023	4524000080960	IMP 0 15-4524000026968	7.07	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452400000
09/10/2023	4524000080964	IMP 0 15-000026990	1.11	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000026999
09/10/2023	4524000080952	IMP 0 15-000026990	1.11	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000026995
09/10/2023	4524000080956	IMP 0 15-000027115	1.11	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000027011
09/10/2023	4524000080951	IMP 0 15-000026992	0.83	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000026999
09/10/2023	4524000080950	IMP 0 15-000026990	1.11	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000026999
09/10/2023	4524000080957	IMP 0 15-000027017	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000027011

93

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
004807	026961	24/08/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004859	026981	21/09/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	2,950.00
004864	027018	22/09/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004874	027027	20/10/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004873	027028	20/10/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004875	027030	20/10/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004877	027031	20/10/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004883	027033	20/10/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004888	027034	20/10/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	2,950.00
004884	027036	20/10/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,329.45
004889	027041	20/10/2023	YASURI GUZMAN JIMENEZ	7,950.00
004894	027048	20/10/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004899	027050	20/10/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004896	027051	20/10/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
004900	027055	20/10/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,032.71
004908	027060	20/10/2023	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
004905	027062	20/10/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004906	027063	20/10/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004911	027065	20/10/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
004917	027069	24/10/2023	COOPADOMU	72,770.04
004916	027070	24/10/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,828.25
004915	027072	24/10/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
004920	027074	27/10/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
004921	027075	27/10/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004922	027076	31/10/2023	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	11,537.61
004923	027077	31/10/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

315,958.57



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004790	026942	22/08/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
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
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 BICISO 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
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	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004872	027026	27/09/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
004876	027029	20/10/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004878	027032	20/10/2023	YURKENIA FURCAL	2,754.46
004879	027035	20/10/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,324.50
004881	027037	20/10/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004882	027038	20/10/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,069.62
004885	027039	20/10/2023	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	7,922.38
004886	027040	20/10/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004880	027042	20/10/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
004887	027043	20/10/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	1,406.36
004892	027044	20/10/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
004895	027045	20/10/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
004891	027046	20/10/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
004890	027047	20/10/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,263.81
004893	027049	20/10/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004902	027052	20/10/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
004897	027053	20/10/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	5,430.94



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004898	027054	20/10/2023	MADILIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	8,409.00
004901	027056	20/10/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,725.63
004903	027057	20/10/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	3,519.62
004912	027058	20/10/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004907	027059	20/10/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,435.24
004909	027061	20/10/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004904	027064	20/10/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004910	027066	20/10/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	741.50
004918	027068	24/10/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004914	027071	24/10/2023	ASP AMBANICA	1,550.00
004919	027073	25/10/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

492,828.03



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	526,938.94
20/10/2023	027027	004874	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
20/10/2023	027028	004873	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00	
20/10/2023	027029	004876	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIE DO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74	
20/10/2023	027030	004875	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
20/10/2023	027031	004877	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
20/10/2023	027032	004878	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,754.46	
20/10/2023	027033	004883	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/10/2023	027034	004888	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
20/10/2023	027035	004879	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,324.50	
20/10/2023	027036	004884	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,329.45	
20/10/2023	027037	004881	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00	
20/10/2023	027038	004882	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,069.62	
20/10/2023	027039	004885	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,922.38	
20/10/2023	027040	004886	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
20/10/2023	027041	004889	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
20/10/2023	027042	004880	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91	
20/10/2023	027043	004887	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,406.36	
20/10/2023	027044	004892	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/10/2023	027045	004895	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/10/2023	027046	004891	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
20/10/2023	027047	004890	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,263.81	
20/10/2023	027048	004894	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/10/2023	027049	004893	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/10/2023	027050	004899	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10	
20/10/2023	027051	004896	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
20/10/2023	027052	004902	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39	
20/10/2023	027053	004897	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,430.94	
20/10/2023	027054	004898	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,409.00	
20/10/2023	027055	004900	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,032.71	
20/10/2023	027056	004901	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,725.63	
20/10/2023	027057	004903	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,519.62	

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
20/10/2023	027058	004912	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
20/10/2023	027059	004907	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,435.24
20/10/2023	027060	004908	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/10/2023	027061	004909	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/10/2023	027062	004905	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	027063	004906	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/10/2023	027064	004904	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
20/10/2023	027065	004911	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	027066	004910	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	741.50
24/10/2023	027067	004913	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/10/2023	027068	004918	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2023	027069	004917	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	23,627.14
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,149.30
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,011.87
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,686.19
						72,770.04
24/10/2023	027070	004916	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
24/10/2023	027071	004914	ASP AMBANICA	Ck		



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

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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	300.00
						1,550.00
24/10/2023	027072	004915	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
25/10/2023	027073	004919	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
27/10/2023	027074	004920	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
27/10/2023	027075	004921	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
31/10/2023	000000	000203	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,124.64
31/10/2023	000000	000204	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
						39,943.18
31/10/2023	027076	004922	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.02 - 30 - 9995 - 102	11,537.61
31/10/2023	027077	004923	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					Sub-Total	526,938.94
Cantidad: 74					TOTAL CUENTA	526,938.94



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

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

2/11/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	526,938.94
1 GASTOS CORRIENTE	526,938.94
1.1 Gastos de Personal	526,938.94
Sub-Total	526,938.94
Total por Destino del Fondo	526,938.94
Total Cuentas de Banco	526,938.94
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/11/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/10/2023 **250,370.35**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	698,207.97
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

698,207.97

MENOS:

Cheques Emitidos	506,733.34
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,422.35

SUB-TOTAL

508,155.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2023

440,422.63

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2023

796,309.39

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	328,061.66
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

355,886.76

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2023

440,422.63


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



27/10/2023	4524000062542	IMP. 0.15-000045124	7.43	0.00	257,404.34	0 IMP. 0.15-00004512
27/10/2023	4524000062540	IMP. 0.15-000045110	1.43	0.00	257,411.77	0 IMP. 0.15-00004511
27/10/2023	4524000062556	IMP. 0.15-000045097	6.75	0.00	257,419.20	0 IMP. 0.15-00004509
27/10/2023	4524000062559	IMP. 0.15-000045117	6.71	0.00	257,425.95	0 IMP. 0.15-00004511
27/10/2023	4524000062546	IMP. 0.15-000045065	6.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004506
27/10/2023	4524000062545	IMP. 0.15-000045159	6.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004515
27/10/2023	4524000062555	IMP. 0.15-000045193	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004519
27/10/2023	4524000062560	IMP. 0.15-000045123	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004512
27/10/2023	4524000062561	IMP. 0.15-000045156	5.16	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004515
27/10/2023	4524000062567	IMP. 0.15-000045136	4.91	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004509
27/10/2023	4524000062558	IMP. 0.15-000045071	4.89	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004507
27/10/2023	4524000062550	IMP. 0.15-000045111	1.41	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004510
27/10/2023	4524000062550	IMP. 0.15-000045111	1.41	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004511
27/10/2023	4524000062551	IMP. 0.15-000045185	3.16	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004518
27/10/2023	4524000062547	IMP. 0.15-000045087	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004508
27/10/2023	4524000062536	IMP. 0.15-000045126	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004512
27/10/2023	4524000062554	IMP. 0.15-000045148	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004514
27/10/2023	4524000062553	IMP. 0.15-000045145	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004514
27/10/2023	4524000062549	IMP. 0.15-000045114	3.63	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004511
27/10/2023	4524000062535	IMP. 0.15-000045132	3.63	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004513
27/10/2023	4524000062538	IMP. 0.15-000045132	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004513
27/10/2023	4524000062557	IMP. 0.15-000045110	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004510
27/10/2023	4524000062543	IMP. 0.15-000045117	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004517
27/10/2023	4524000062559	IMP. 0.15-000045120	2.92	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004512
27/10/2023	4524000062534	IMP. 0.15-000045052	2.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004505
27/10/2023	4524000062549	IMP. 0.15-000045181	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004518
27/10/2023	4524000062531	IMP. 0.15-000045150	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004515
27/10/2023	4524000062538	IMP. 0.15-000044923	1.55	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004492
26/10/2023	45124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45097	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45097	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,400.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,400.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,900.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,400.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,650.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45102	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,100.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45091	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,400.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45114	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45179	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,100.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45120	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,900.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/10/2023	45113	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	324360921
26/10/2023	45117	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0
26/10/2023	44926	CK PAGADO EN CAJA	1,032.71	0.00	0.00	324368963
26/10/2023	45056	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
26/10/2023	45180	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	324352350
26/10/2023	45120	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	324324455
26/10/2023	45195	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
26/10/2023	45052	CK PAGADO EN CAJA	1,350.00	0.00	0.00	932402490
26/10/2023	45132	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	324324746
26/10/2023	4524000064233	IMP. 0.15-000045051	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004505
26/10/2023	4524000064226	IMP. 0.15-000045057	3.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004505
26/10/2023	4524000064210	IMP. 0.15-000045075	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004509
26/10/2023	4524000064223	IMP. 0.15-000045100	3.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004510
26/10/2023	4524000064239	IMP. 0.15-000045053	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004505
26/10/2023	4524000064228	IMP. 0.15-000045129	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004512
26/10/2023	4524000064234	IMP. 0.15-000045145	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004514
26/10/2023	4524000064234	IMP. 0.15-000045110	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004511
26/10/2023	4524000064237	IMP. 0.15-000045093	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004509
26/10/2023	45068	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	324244919
26/10/2023	45053	CK PAGADO EN CAJA	1,600.00	0.00	0.00	932424490
26/10/2023	45129	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	932424436
26/10/2023	45140	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	932424415
26/10/2023	45057	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	0.00	932424382
26/10/2023	45110	CK PAGADO EN CAJA	2,400.00	0.00	0.00	932403003
26/10/2023	45100	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
26/10/2023	45051	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	324229179
26/10/2023	45083	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
26/10/2023	45240000633141	IMP. 0.15-000044930	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004493
26/10/2023	45240000633243	IMP. 0.15-000045106	3.58	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004510
26/10/2023	45240000633246	IMP. 0.15-000045119	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004511
26/10/2023	45240000633242	IMP. 0.15-000045122	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004512
26/10/2023	45240000633238	IMP. 0.15-000045131	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004513
26/10/2023	45240000633239	IMP. 0.15-000045153	2.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004515
24/10/2023	45115	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	324202223
24/10/2023	45183	CK PAGADO EN CAJA	1,600.00	0.00	0.00	932408216
24/10/2023	45174	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	324082084
24/10/2023	44850	CK PAGADO EN CAJA	2,550.00	0.00	0.00	932407453
24/10/2023	45105	CK PAGADO EN CAJA	1,400.00	0.00	0.00	0
24/10/2023	45122	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	324052283
24/10/2023	45107	IMP. 0.15-000045054	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004505
24/10/2023	4524000062046	IMP. 0.15-000045090	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004509

24/10/2023	4524000062044	IMP. 0.15-000045089	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004508
24/10/2023	4524000062043	IMP. 0.15-000045087	5.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004508
24/10/2023	4524000062041	IMP. 0.15-000045084	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004519
24/10/2023	4524000062038	IMP. 0.15-000044988	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004458
24/10/2023	4524000062040	IMP. 0.15-000045011	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004501
24/10/2023	4524000062040	IMP. 0.15-000045185	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004518
24/10/2023	4524000062039	IMP. 0.15-000045187	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004518
23/10/2023	45090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
23/10/2023	45089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
23/10/2023	45081	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
23/10/2023	45184	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	322957427
23/10/2023	45186	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	323957300
23/10/2023	45187	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	323957197
23/10/2023	44588	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	0
23/10/2023	45584	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	982952119
23/10/2023	45011	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	323733116
23/10/2023	4524000062042	IMP. 0.15-000045032	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004503
20/10/2023	45032	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
19/10/2023	4524000062042	IMP. 0.15-000045045	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004504
19/10/2023	4524000062041	IMP. 0.15-000044932	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004490
19/10/2023	4524000062040	IMP. 0.15-000044930	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004489
18/10/2023	45045	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	982952119
18/10/2023	44902	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	323733116
18/10/2023	44896	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	0
17/10/2023	4524000062028	IMP. 0.15-000044571	1.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004487
17/10/2023	4524000062026	IMP. 0.15-000044997	2.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004498
17/10/2023	4524000062027	IMP. 0.15-000044978	2.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004497
17/10/2023	4524000062023	IMP. 0.15-000044999	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004499
17/10/2023	4524000062020	IMP. 0.15-000044875	2.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004487
17/10/2023	4524000062023	IMP. 0.15-000044691	2.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004469
17/10/2023	4524000062024	IMP. 0.15-000045010	1.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004501
16/10/2023	44676	CK PAGADO EN CAJA	48.950.00	0.00	0.00	323150941
16/10/2023	44678	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	323150941
15/10/2023	45010	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	0
15/10/2023	44876	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	832310421
15/10/2023	44691	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	323104127
15/10/2023	44962	CK PAGADO EN CAJA	4.000.00	0.00	0.00	323096047
15/10/2023	44989	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	932309405
15/10/2023	4524000062021	IMP. 0.15-000044077	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004497
15/10/2023	4524000062020	IMP. 0.15-000044963	4.42	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004496
15/10/2023	4524000062018	IMP. 0.15-000044996	4.42	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004498
15/10/2023	4524000062017	IMP. 0.15-000044999	3.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004498
15/10/2023	4524000062016	IMP. 0.15-000044916	1.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004491
13/10/2023	44986	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	32285577
13/10/2023	44987	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	0
13/10/2023	44963	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	322855009
13/10/2023	44518	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	322854917
13/10/2023	44956	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	322854782
13/10/2023	32284799021	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	40.000.00	40.000.00	0.00	322847799 TRANSFERENCIA P
13/10/2023	45240000622754	IMP. 0.15-000044882	2.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004498
13/10/2023	45240000622753	IMP. 0.15-000044823	1.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004502
12/10/2023	44982	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	632271764
12/10/2023	45024	CK PAGADO EN CAJA	1.500.00	0.00	0.00	322717647
12/10/2023	4524000062049	IMP. 0.15-000045045	18.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004504
12/10/2023	45041	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/10/2023	4524000062035	IMP. 0.15-000045040	43.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004504
11/10/2023	4524000062034	IMP. 0.15-000045047	13.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004504
10/10/2023	45041	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9.100.28	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/10/2023	45140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15.587.88	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/10/2023	4524000062046	IMP. 0.15-000044954	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004495
10/10/2023	4524000062045	IMP. 0.15-000044889	4.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004490
10/10/2023	4524000062044	IMP. 0.15-000044673	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004497
10/10/2023	4524000062043	IMP. 0.15-000044887	1.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004498
10/10/2023	4524000062042	IMP. 0.15-000045047	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004503
10/10/2023	4524000062041	IMP. 0.15-000044849	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004488
10/10/2023	4524000062039	IMP. 0.15-000044998	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004499
10/10/2023	4524000062038	IMP. 0.15-000044848	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004484
10/10/2023	4524000062037	IMP. 0.15-000045026	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004502
10/10/2023	4524000062036	IMP. 0.15-000045089	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004503
10/10/2023	4524000062035	IMP. 0.15-000044680	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004488
09/10/2023	44967	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2023	44965	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	0
09/10/2023	44973	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	32277644
09/10/2023	44954	CK PAGADO EN CAJA	3.450.00	0.00	0.00	32277644
09/10/2023	44958	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	32277644
09/10/2023	44846	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	322800950
09/10/2023	45320	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	0
09/10/2023	45328	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	932225991
09/10/2023	44940	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	922259995
09/10/2023	45037	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	932225980
09/10/2023	45039	CK PAGADO EN CAJA	0.00	0.00	0.00	932225972
09/10/2023	4524000062022	IMP. 0.15-000044095	4.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004495
09/10/2023	4524000062021	IMP. 0.15-000044094	2.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004498
09/10/2023	4524000062017	IMP. 0.15-000044833	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004493
09/10/2023	4524000062016	IMP. 0.15-000044718	4.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004471
09/10/2023	4524000062015	IMP. 0.15-000045034	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004503
09/10/2023	44980	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	32218383
09/10/2023	44955	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	932140761
09/10/2023	45034	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	0
09/10/2023	44933	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	0.00	0
09/10/2023	44918	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	32218383

06/10/2023	4524000045392	IMP. 0.15-000045039	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004500
06/10/2023	45009	CK PAGADO EN CAJA	3.00	0.00	0.00	327025152
05/10/2023	4524000030833	IMP. 0.15-000045030	4.08	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004503
05/10/2023	4524000030835	IMP. 0.15-000044972	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004497
05/10/2023	4524000030834	IMP. 0.15-000044917	3.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004491
05/10/2023	4524000030831	IMP. 0.15-000044949	2.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004494
05/10/2023	4524000030837	IMP. 0.15-000045015	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004501
05/10/2023	4524000030836	IMP. 0.15-000045011	2.23	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004501
05/10/2023	4524000030832	IMP. 0.15-000045009	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004500
04/10/2023	45030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.30	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/10/2023	44972	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.95	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/10/2023	44917	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.60	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/10/2023	45015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/10/2023	45019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/10/2023	45009	CK PAGADO EN CAJA	1.00	0.00	0.00	0
04/10/2023	44444	CK PAGADO EN CAJA	1.50	0.00	0.00	93215397
04/10/2023	4524000045352	IMP. 0.15-000045042	4.36	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004504
04/10/2023	4524000045353	IMP. 0.15-000044945	3.40	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004494
04/10/2023	4524000045348	IMP. 0.15-000044982	1.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004499
04/10/2023	4524000045351	IMP. 0.15-000044927	3.27	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004500
04/10/2023	4524000045346	IMP. 0.15-000044980	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004495
04/10/2023	4524000045352	IMP. 0.15-000044981	1.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004488
04/10/2023	4524000045349	IMP. 0.15-000044980	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004496
04/10/2023	4524000045347	IMP. 0.15-000044887	1.20	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004489
03/10/2023	45042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.17	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/10/2023	44896	CK PAGADO EN CAJA	2.95	0.00	0.00	0
03/10/2023	44891	CK PAGADO EN CAJA	1.50	0.00	0.00	0
03/10/2023	44907	CK PAGADO EN CAJA	1.50	0.00	0.00	0
03/10/2023	44950	CK PAGADO EN CAJA	3.00	0.00	0.00	932179543
03/10/2023	44947	CK PAGADO EN CAJA	2.10	0.00	0.00	321781066
03/10/2023	44960	CK PAGADO EN CAJA	1.50	0.00	0.00	321780493
03/10/2023	44942	CK PAGADO EN CAJA	3.50	0.00	0.00	321786885
03/10/2023	452400003740	IMP. 0.15-000045041	13.41	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004504
03/10/2023	452400003740	IMP. 0.15-000044989	10.16	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004486
03/10/2023	4524000037372	IMP. 0.15-000044929	9.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004492
03/10/2023	452400003740	IMP. 0.15-000044969	7.69	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004496
03/10/2023	4524000037375	IMP. 0.15-000044957	7.45	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004495
03/10/2023	452400003740	IMP. 0.15-000044940	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004490
03/10/2023	4524000037373	IMP. 0.15-000045031	3.78	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004503
03/10/2023	4524000037374	IMP. 0.15-000044918	6.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004491
03/10/2023	4524000037371	IMP. 0.15-000044994	6.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004499
03/10/2023	4524000037376	IMP. 0.15-000045025	3.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004502
03/10/2023	4524000037375	IMP. 0.15-000044998	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004498
03/10/2023	4524000037377	IMP. 0.15-000044931	5.14	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004493
03/10/2023	4524000037378	IMP. 0.15-000044947	4.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004494
03/10/2023	4524000037379	IMP. 0.15-000044993	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004490
03/10/2023	4524000037370	IMP. 0.15-000045006	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004500
03/10/2023	4524000037379	IMP. 0.15-000044985	4.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004498
03/10/2023	4524000037375	IMP. 0.15-000044935	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004493
03/10/2023	4524000037373	IMP. 0.15-000044911	4.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004501
03/10/2023	452400003741	IMP. 0.15-000045003	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004500
03/10/2023	4524000037371	IMP. 0.15-000044999	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004490
03/10/2023	4524000037377	IMP. 0.15-000044921	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004492
03/10/2023	4524000037370	IMP. 0.15-000044905	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004490
03/10/2023	4524000037396	IMP. 0.15-000044891	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004489
03/10/2023	4524000037372	IMP. 0.15-000045027	1.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004502
03/10/2023	4524000037377	IMP. 0.15-000044889	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004488
03/10/2023	4524000037370	IMP. 0.15-000044924	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004502
03/10/2023	4524000037374	IMP. 0.15-000044940	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004494
03/10/2023	4524000037379	IMP. 0.15-000044871	1.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004497
03/10/2023	4524000037373	IMP. 0.15-000044989	3.69	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004498
03/10/2023	4524000037349	IMP. 0.15-000044909	3.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004490
03/10/2023	4524000037342	IMP. 0.15-000044982	3.60	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004496
03/10/2023	4524000037344	IMP. 0.15-000044895	3.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004489
03/10/2023	4524000037359	IMP. 0.15-000045004	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004500
03/10/2023	4524000037350	IMP. 0.15-000044997	3.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004499
03/10/2023	4524000037359	IMP. 0.15-000045025	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004502
03/10/2023	4524000037358	IMP. 0.15-000044921	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004502
03/10/2023	4524000037370	IMP. 0.15-000044964	2.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004496
03/10/2023	4524000037316	IMP. 0.15-000044974	1.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004497
03/10/2023	4524000037365	IMP. 0.15-000045018	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004501
03/10/2023	4524000037374	IMP. 0.15-000044944	2.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004494
03/10/2023	4524000037369	IMP. 0.15-000044986	1.56	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004498
02/10/2023	44928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.30	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44900	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.90	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44918	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.30	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.30	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.70	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44898	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.30	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.70	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44906	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.90	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.90	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	45024	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44946	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.90	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44889	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.40	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44905	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.40	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.70	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	45021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44971	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.40	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA

933.88

02/10/2023	44887	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.4700	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44889	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.5000	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.0000	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	45036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.0000	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.53324	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	45031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.5000	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	45027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.9000	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.9500	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5.12713	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44986	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.0500	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.1000	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44921	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.0000	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.0000	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	45018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.5000	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	44874	CK PAGADO EN CAJA	1.5000	0.00	0.00	0
02/10/2023	44869	CK PAGADO EN CAJA	6.75510	0.00	0.00	321887467
02/10/2023	44947	CK PAGADO EN CAJA	3.0000	0.00	0.00	0
02/10/2023	44931	CK PAGADO EN CAJA	3.4500	0.00	0.00	0
02/10/2023	44900	CK PAGADO EN CAJA	1.0000	0.00	0.00	32161577
02/10/2023	45041	CK PAGADO EN CAJA	3.0000	0.00	0.00	321645181
02/10/2023	44887	CK PAGADO EN CAJA	1.0000	0.00	0.00	32161575
02/10/2023	45013	CK PAGADO EN CAJA	3.0000	0.00	0.00	0
02/10/2023	44887	CK PAGADO EN CAJA	2.0000	0.00	0.00	321430649
02/10/2023	4524000080908	IMP. 0.15-000044880	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044880
02/10/2023	4524000080877	IMP. 0.15-000044884	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044884
02/10/2023	4524000080818	IMP. 0.15-000045039	6.23	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045039
02/10/2023	4524000080810	IMP. 0.15-000044887	5.97	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044887
02/10/2023	4524000080814	IMP. 0.15-000044968	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044968
02/10/2023	4524000080809	IMP. 0.15-000044967	2.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044967
02/10/2023	4524000080815	IMP. 0.15-000044948	2.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044948
02/10/2023	4524000080810	IMP. 0.15-000044901	2.08	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044901
02/10/2023	4524000080816	IMP. 0.15-000044915	2.56	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044915
02/10/2023	4524000080812	IMP. 0.15-000044924	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000044924
02/10/2023	4524000080811	IMP. 0.15-000045001	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045001

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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Públicos 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
014991	044616	24/07/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
015078	044673	24/07/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015204	044816	22/08/2023	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	4,667.00
015203	044818	22/08/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015299	044925	21/09/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
015382	044988	21/09/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015392	044995	21/09/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015447	045043	22/09/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
015453	045049	20/10/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
015454	045056	20/10/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,013.60
015468	045059	20/10/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
015472	045061	20/10/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
015518	045062	20/10/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
015492	045064	20/10/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
015603	045068	20/10/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
015480	045069	20/10/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
015548	045072	20/10/2023	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
015604	045074	20/10/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	798.73
015463	045079	20/10/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
015542	045083	20/10/2023	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	3,000.00
015514	045084	20/10/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
015506	045086	20/10/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
015495	045091	20/10/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
015484	045092	20/10/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,333.24
015535	045093	20/10/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
015523	045094	20/10/2023	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
015489	045098	20/10/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
015530	045101	20/10/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
015473	045104	20/10/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
015511	045106	20/10/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015469	045107	20/10/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
015500	045108	20/10/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
015526	045109	20/10/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
015487	045115	20/10/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
015478	045117	20/10/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
015476	045119	20/10/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
015529	045123	20/10/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015491	045127	20/10/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	5,127.73
015479	045130	20/10/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
015515	045133	20/10/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
015505	045134	20/10/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,950.00
015475	045135	20/10/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
015546	045136	20/10/2023	VALENTIN LEBRON MESA	2,950.00
015540	045139	20/10/2023	YALENNY JIMENEZ	1,950.00
015493	045140	20/10/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
015486	045141	20/10/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
015485	045142	20/10/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
015537	045143	20/10/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
015554	045150	20/10/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
015553	045152	20/10/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,050.00
015555	045153	20/10/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
015551	045154	20/10/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015552	045155	20/10/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
015556	045157	20/10/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
015561	045158	20/10/2023	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	4,764.58
015560	045160	20/10/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015558	045161	20/10/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
015581	045162	20/10/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
015588	045163	20/10/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
015572	045168	20/10/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
015582	045169	20/10/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
015570	045171	20/10/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
015571	045173	20/10/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
015606	045175	20/10/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015567	045176	20/10/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
015576	045184	20/10/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
015584	045185	20/10/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
015564	045188	20/10/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015596	045191	20/10/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
015600	045195	20/10/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
015591	045196	20/10/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
015593	045197	20/10/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
015598	045198	20/10/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015597	045201	20/10/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
015595	045202	20/10/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
015608	045204	24/10/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
015611	045205	24/10/2023	COOPADOMU	28,969.11
015612	045208	25/10/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,912.81
015613	045209	27/10/2023	CLARO	3,172.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

328,061.66



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014998	044588	24/07/2023	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
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
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
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
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 VILAFANA	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



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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 SANIOS 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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
015448	045044	22/09/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
015449	045045	22/09/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
015450	045046	06/10/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	6,620.00
015451	045047	06/10/2023	AVSERV NETWORK SRL	9,109.28
015457	045048	20/10/2023	DOMINGO ALCANTARA	3,400.42
015602	045051	20/10/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
015459	045052	20/10/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	1,950.00
015456	045053	20/10/2023	KLEBER MARTIN CRJZ ALCANTARA	4,425.83
015458	045054	20/10/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
015455	045055	20/10/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
015539	045057	20/10/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	4,950.00
015531	045058	20/10/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	1,950.00
015522	045060	20/10/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
015490	045063	20/10/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
015462	045065	20/10/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
015519	045066	20/10/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,450.00
015509	045070	20/10/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
015488	045071	20/10/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,950.00
015499	045075	20/10/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
015501	045076	20/10/2023	CLARIBEL CONTREFAS	3,450.00
015524	045077	20/10/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
015538	045078	20/10/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
015541	045080	20/10/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
015508	045081	20/10/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
015536	045082	20/10/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
015510	045085	20/10/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
015520	045087	20/10/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
015467	045088	20/10/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	765.44
015483	045089	20/10/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
014991	044616	24/07/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
015078	044673	24/07/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015204	044816	22/08/2023	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	4,667.00
015203	044818	22/08/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015299	044925	21/09/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
015382	044988	21/09/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015392	044995	21/09/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015447	045043	22/09/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
015453	045049	20/10/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
015454	045056	20/10/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,013.60
015468	045059	20/10/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
015472	045061	20/10/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
015518	045062	20/10/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
015492	045064	20/10/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
015603	045068	20/10/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
015480	045069	20/10/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
015548	045072	20/10/2023	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
015604	045074	20/10/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	798.73
015463	045079	20/10/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
015542	045083	20/10/2023	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	3,000.00
015514	045084	20/10/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
015506	045086	20/10/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
015495	045091	20/10/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
015484	045092	20/10/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	1,333.24
015535	045093	20/10/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
015523	045094	20/10/2023	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
015489	045098	20/10/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
015530	045101	20/10/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
015473	045104	20/10/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
015511	045106	20/10/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015469	045107	20/10/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
015500	045108	20/10/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
015526	045109	20/10/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
015487	045115	20/10/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
015478	045117	20/10/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
015476	045119	20/10/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
015529	045123	20/10/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015491	045127	20/10/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	5,127.73
015479	045130	20/10/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
015515	045133	20/10/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
015505	045134	20/10/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,950.00
015475	045135	20/10/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
015546	045136	20/10/2023	VALENTIN LEBRON MESA	2,950.00
015540	045139	20/10/2023	YALENNY JIMENEZ	1,950.00
015493	045140	20/10/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
015486	045141	20/10/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
015485	045142	20/10/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
015537	045143	20/10/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
015554	045150	20/10/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
015553	045152	20/10/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,050.00
015555	045153	20/10/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
015551	045154	20/10/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015552	045155	20/10/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
015556	045157	20/10/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
015561	045158	20/10/2023	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	4,764.58
015560	045160	20/10/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015558	045161	20/10/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
015581	045162	20/10/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
015588	045163	20/10/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
015572	045168	20/10/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
015582	045169	20/10/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
015570	045171	20/10/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
015571	045173	20/10/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
015606	045175	20/10/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015567	045176	20/10/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
015576	045184	20/10/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
015584	045185	20/10/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
015564	045188	20/10/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015596	045191	20/10/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
015600	045195	20/10/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
015591	045196	20/10/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
015593	045197	20/10/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
015598	045198	20/10/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015597	045201	20/10/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
015595	045202	20/10/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
015608	045204	24/10/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
015611	045205	24/10/2023	COOPADOMU	28,969.11
015612	045208	25/10/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,912.81
015613	045209	27/10/2023	CLARO	3,172.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

328,061.66



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014998	044588	24/07/2023	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
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
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
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
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



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
015448	045044	22/09/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
015449	045045	22/09/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
015450	045046	06/10/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	6,620.00
015451	045047	06/10/2023	AVSERV NETWORK SRL	9,109.28
015457	045048	20/10/2023	DOMINGO ALCANTARA	3,400.42
015602	045051	20/10/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
015459	045052	20/10/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	1,950.00
015456	045053	20/10/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,425.83
015458	045054	20/10/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
015455	045055	20/10/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
015539	045057	20/10/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	4,950.00
015531	045058	20/10/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	1,950.00
015522	045060	20/10/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
015490	045063	20/10/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
015462	045065	20/10/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
015519	045066	20/10/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,450.00
015509	045070	20/10/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
015488	045071	20/10/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,950.00
015499	045075	20/10/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
015501	045076	20/10/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
015524	045077	20/10/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
015538	045078	20/10/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
015541	045080	20/10/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
015508	045081	20/10/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
015536	045082	20/10/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
015510	045085	20/10/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
015520	045087	20/10/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
015467	045088	20/10/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	765.44
015483	045089	20/10/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015465	045090	20/10/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
015525	045095	20/10/2023	JUAN CUELLO	3,130.17
015507	045096	20/10/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
015532	045097	20/10/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
015494	045099	20/10/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
015545	045100	20/10/2023	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	3,000.00
015474	045102	20/10/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
015516	045103	20/10/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
015547	045105	20/10/2023	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	2,450.00
015477	045110	20/10/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
015513	045111	20/10/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
015605	045113	20/10/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
015464	045114	20/10/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
015497	045116	20/10/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
015528	045118	20/10/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
015470	045120	20/10/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
015496	045121	20/10/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
015543	045122	20/10/2023	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
015527	045124	20/10/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	4,950.00
015533	045125	20/10/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
015544	045126	20/10/2023	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
015521	045128	20/10/2023	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
015461	045129	20/10/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
015502	045131	20/10/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	1,719.62
015482	045132	20/10/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
015471	045137	20/10/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
015512	045138	20/10/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
015481	045144	20/10/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
015466	045145	20/10/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
015498	045146	20/10/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,450.00
015460	045147	20/10/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
015517	045148	20/10/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,450.00
015550	045149	20/10/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
015549	045151	20/10/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
015557	045156	20/10/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
015559	045159	20/10/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
015563	045164	20/10/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
015574	045165	20/10/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
015589	045166	20/10/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
015583	045167	20/10/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
015562	045170	20/10/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
015566	045172	20/10/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
015580	045177	20/10/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015578	045178	20/10/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015569	045179	20/10/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
015573	045180	20/10/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
015586	045181	20/10/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
015579	045182	20/10/2023	LAUISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
015577	045183	20/10/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
015587	045186	20/10/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
015585	045187	20/10/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
015565	045189	20/10/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
015568	045190	20/10/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
015590	045192	20/10/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
015601	045193	20/10/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
015599	045194	20/10/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
015592	045199	20/10/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
015594	045200	20/10/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
015607	045203	24/10/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
015609	045207	24/10/2023	ASP AMBANICA	4,100.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

717,026.01



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	508,155.69
06/10/2023	045046	015450	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,620.00	
06/10/2023	045047	015451	AVSERV NETWORK SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,109.28	
20/10/2023	045048	015457	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.42	
20/10/2023	045049	015453	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/10/2023	045050	015452	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/10/2023	045051	015602	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
20/10/2023	045052	015459	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/10/2023	045053	015456	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,425.83	
20/10/2023	045054	015458	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00	
20/10/2023	045055	015455	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00	
20/10/2023	045056	015454	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,013.60	
20/10/2023	045057	015539	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
20/10/2023	045058	015531	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/10/2023	045059	015468	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
20/10/2023	045060	015522	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/10/2023	045061	015472	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,032.71	
20/10/2023	045062	015518	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/10/2023	045063	015490	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
20/10/2023	045064	015492	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
20/10/2023	045065	015462	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58	
20/10/2023	045066	015519	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
20/10/2023	045067	015503	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA (Nulo por 6,306.75)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/10/2023	045068	015603	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75	
20/10/2023	045069	015480	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
20/10/2023	045070	015509	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00	
20/10/2023	045071	015488	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
20/10/2023	045072	015548	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/10/2023	045073	015504	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ (Nulo por 798.73)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2023

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - PF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/10/2023	045074	015604	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	798.73
20/10/2023	045075	015499	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	045076	015501	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/10/2023	045077	015524	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/10/2023	045078	015538	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045079	015463	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/10/2023	045080	015541	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2023	045081	015508	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/10/2023	045082	015536	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045083	015542	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045084	015514	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045085	015510	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
20/10/2023	045086	015506	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045087	015520	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2023	045088	015467	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	765.44
20/10/2023	045089	015483	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/10/2023	045090	015465	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/10/2023	045091	015495	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/10/2023	045092	015484	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,333.24
20/10/2023	045093	015535	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045094	015523	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/10/2023	045095	015525	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,130.17
20/10/2023	045096	015507	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045097	015532	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/10/2023	045098	015489	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045099	015494	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045100	015545	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045101	015530	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/10/2023	045102	015474	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	045103	015516	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
20/10/2023	045104	015473	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045105	015547	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045106	015511	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045107	015469	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	045108	015500	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/10/2023	045109	015526	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	045110	015477	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2023	045111	015513	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	045112	015534	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ (Nulo por 4,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/10/2023	045113	015605	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/10/2023	045114	015464	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045115	015487	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
20/10/2023	045116	015497	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/10/2023	045117	015478	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2023	045118	015528	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
20/10/2023	045119	015476	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	045120	015470	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/10/2023	045121	015496	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/10/2023	045122	015543	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045123	015529	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045124	015527	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/10/2023	045125	015533	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2023	045126	015544	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2023	045127	015491	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,127.73
20/10/2023	045128	015521	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/10/2023	045129	015461	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	045130	015479	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045131	015502	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,719.62
20/10/2023	045132	015482	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045133	015515	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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 Octubre 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				
20/10/2023	045134	015505	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	045135	015475	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045136	015546	VALENTIN LEBRON MESA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	045137	015471	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/10/2023	045138	015512	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045139	015540	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/10/2023	045140	015493	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045141	015486	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/10/2023	045142	015485	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	045143	015537	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045144	015481	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045145	015466	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	045146	015498	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/10/2023	045147	015460	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/10/2023	045148	015517	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045149	015550	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/10/2023	045150	015554	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045151	015549	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/10/2023	045152	015553	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
20/10/2023	045153	015555	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2023	045154	015551	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/10/2023	045155	015552	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045156	015557	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/10/2023	045157	015556	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045158	015561	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/10/2023	045159	015559	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/10/2023	045160	015560	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/10/2023	045161	015558	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	045162	015581	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045163	015588	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2023	045164	015563	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045165	015574	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
20/10/2023	045166	015589	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2023	045167	015583	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045168	015572	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045169	015582	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045170	015562	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045171	015570	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045172	015566	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2023	045173	015571	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045174	015575	GERMANIA MORETA DE LA ROSA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/10/2023	045175	015606	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2023	045176	015567	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045177	015580	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045178	015578	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045179	015569	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045180	015573	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2023	045181	015586	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2023	045182	015579	LAUISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045183	015577	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2023	045184	015576	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045185	015584	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045186	015587	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045187	015585	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045188	015564	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2023	045189	015565	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2023	045190	015568	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045191	015596	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2023	045192	015590	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/10/2023	045193	015601	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/10/2023	045194	015599	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2023	045195	015600	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/10/2023	045196	015591	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/10/2023	045197	015593	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
20/10/2023	045198	015598	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2023	045199	015592	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/10/2023	045200	015594	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	045201	015597	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2023	045202	015595	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/10/2023	045203	015607	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/10/2023	045204	015608	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/10/2023	045205	015611	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,273.75
					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
						28,969.11
24/10/2023	045206	015610	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 10,029.15)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
24/10/2023	045207	015609	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	3,150.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						4,100.00
25/10/2023	045208	015612	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		



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 Octubre 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 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	827.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	992.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	994.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	51.66
					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
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	302.42
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.31
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						9,912.81
27/10/2023	045209	015613	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,172.00
31/10/2023	000000	000171	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,422.35
Sub-Total						508,155.69
Cantidad: 192						TOTAL CUENTA 508,155.69



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

3/11/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	508,155.69
1 GASTOS CORRIENTE	508,155.69
1.2 Servicios Municipales	508,155.69
Sub-Total	508,155.69
Total por Destino del Fondo	508,155.69

Total Cuentas de Banco	508,155.69
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

3/11/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2023 **88,959.30**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	114,177.70
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

114,177.70

MENOS:

Cheques Emitidos	66,530.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	285.14

SUB-TOTAL

66,815.14

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2023

136,321.86

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2023

189,657.63

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	49,705.77
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

53,335.77

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2023

136,321.86


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



Edu
10.12

Product: Cuenta Corriente - 1010019526 - DXP

Tipo de transaccion		Periodo seleccionado		Moneda			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transaccion	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripcion
07/10/2023	6920002	COMISION MANEJO DE CUENTA	0.00	0.00	199,457.63		COMISION MANEJC
07/10/2023	32498206064	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	276.00	199,733.63	324982060	TRANSFERENCIA F
07/10/2023	32498206064	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	276.00	0.00	199,457.63		CHEQUE WITHDRA
07/10/2023	32498027412	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	72,236.54	199,706.63	324980274	TRANSFERENCIA P
07/10/2023	3221	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	197,706.63	324919924	
07/10/2023	452400004396	IMP 0 15-00000322	0.00	0.00	197,706.63		IMP 0 15-00000322
07/10/2023	3220	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	121,406.59	932476963	
07/10/2023	4524000064749	IMP 0 15-00000322	0.00	0.00	121,406.59		IMP 0 15-00000322
07/10/2023	3214	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	124,406.59	0	
07/10/2023	4524000067916	IMP 0 15-00000322	0.00	0.00	124,406.59		IMP 0 15-00000322
07/10/2023	3226	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	126,412.34	324325158	
07/10/2023	4524000032929	IMP 0 15-00000322	0.00	0.00	126,412.34		IMP 0 15-00000322
07/10/2023	4524000033927	IMP 0 15-00000322	0.00	0.00	126,412.34		IMP 0 15-00000322
07/10/2023	4524000033927	IMP 0 15-00000322	0.00	0.00	126,412.34		IMP 0 15-00000322
07/10/2023	3237	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	124,412.34	324081049	
07/10/2023	3216	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	122,412.34		IMP 0 15-00000320
07/10/2023	4524000032441	IMP 0 15-00000320	0.00	0.00	122,412.34		IMP 0 15-00000320
07/10/2023	3209	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	133,426.59	323379624	
07/10/2023	4524000042806	IMP 0 15-00000317	0.00	0.00	133,426.59		IMP 0 15-00000317
07/10/2023	3217	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	130,476.59	323096903	
07/10/2023	4524000033922	IMP 0 15-00000320	0.00	0.00	130,476.59		IMP 0 15-00000320
07/10/2023	3208	CK PAGADO EN CAJA	5,418.00	0.00	141,390.64	932285964	
07/10/2023	32254706073	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	41,296.16	142,609.64	322441986	TRANSFERENCIA F
07/10/2023	4524000026584	IMP 0 15-00000320	0.00	0.00	142,609.64		IMP 0 15-00000320
07/10/2023	3212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	0.00	0.00	142,609.64		CHEQUE WITHDRA
07/10/2023	4524000033916	IMP 0 15-00000319	0.00	0.00	142,609.64		IMP 0 15-00000319
07/10/2023	3211	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	143,609.64		IMP 0 15-00000320
07/10/2023	4524000033919	IMP 0 15-00000316	0.00	0.00	143,609.64		IMP 0 15-00000316
07/10/2023	3210	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	148,059.64	932240136	
07/10/2023	3219	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	149,059.64	322277556	
07/10/2023	3206	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	115,127.74	0	
07/10/2023	3205	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	119,127.74	932228563	
07/10/2023	4524000045710	IMP 0 15-00000318	0.00	0.00	119,127.74		IMP 0 15-00000318
07/10/2023	3213	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	120,127.74		IMP 0 15-00000319
07/10/2023	4524000045710	IMP 0 15-00000319	0.00	0.00	120,127.74		IMP 0 15-00000319
07/10/2023	4524000045711	IMP 0 15-00000320	0.00	0.00	120,127.74		IMP 0 15-00000320
07/10/2023	3204	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	119,127.74		IMP 0 15-00000318
07/10/2023	3198	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	130,652.09	932179588	
07/10/2023	3207	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	133,152.09	321761532	
07/10/2023	4524000064216	IMP 0 15-00000319	0.00	0.00	135,152.09		IMP 0 15-00000319
07/10/2023	4524000064217	IMP 0 15-00000319	0.00	0.00	135,152.09		IMP 0 15-00000319
07/10/2023	4524000064218	IMP 0 15-00000320	0.00	0.00	135,152.09		IMP 0 15-00000320
07/10/2023	4524000064219	IMP 0 15-00000319	0.00	0.00	135,152.09		IMP 0 15-00000319
07/10/2023	4524000064214	IMP 0 15-00000317	0.00	0.00	135,152.09		IMP 0 15-00000318
07/10/2023	3201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	0.00	0.00	135,152.09		CHEQUE WITHDRA
07/10/2023	3190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	0.00	0.00	137,152.09		CHEQUE WITHDRA
07/10/2023	3198	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	0.00	0.00	137,152.09		CHEQUE WITHDRA
07/10/2023	3187	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	141,867.84	321432958	
07/10/2023	3187	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	143,867.84	0	
07/10/2023	4524000001218	IMP 0 15-00000318	0.00	0.00	143,867.84		IMP 0 15-00000318
07/10/2023	4524000001219	IMP 0 15-00000318	0.00	0.00	143,867.84		IMP 0 15-00000318
07/10/2023	4524000061210	IMP 0 15-00000320	0.00	0.00	143,867.84		IMP 0 15-00000320

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
002606	003210	20/10/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002604	003211	20/10/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002605	003212	20/10/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	6,506.34
002607	003213	20/10/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002621	003215	20/10/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002611	003217	20/10/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002608	003223	20/10/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002623	003226	20/10/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002628	003229	20/10/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002609	003230	20/10/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002612	003231	20/10/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002613	003232	20/10/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002614	003233	20/10/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002630	003236	20/10/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002632	003238	24/10/2023	COOPADOMU	1,943.66
002633	003239	27/10/2023	ROSANNY ALCANTARA LARA	3,030.00

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

49,705.77



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
002603	003209	11/10/2023	JUAN CARLOS JAVIER ALCANTARA	5,000.00
002616	003214	20/10/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002624	003216	20/10/2023	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002626	003220	20/10/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002618	003221	20/10/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002619	003222	20/10/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002627	003225	20/10/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002620	003227	20/10/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002631	003237	24/10/2023	ASP AMBANICA	150.00

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

69,915.00



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 3

Ayuntamiento Municipal de Banca

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

Correspondiente al mes de Octubre 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	66,815.14
11/10/2023	003209	002603	JUAN CARLOS JAVIER ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
20/10/2023	003210	002606	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
20/10/2023	003211	002604	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
20/10/2023	003212	002605	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,506.34	
20/10/2023	003213	002607	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/10/2023	003214	002616	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/10/2023	003215	002621	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/10/2023	003216	002624	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/10/2023	003217	002611	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/10/2023	003218	002615	BERNEL VENTURA HERNANDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/10/2023	003219	002625	BERNEL VENTURA HERNANDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/10/2023	003220	002626	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/10/2023	003221	002618	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/10/2023	003222	002619	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/10/2023	003223	002608	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/10/2023	003224	002610	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/10/2023	003225	002627	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/10/2023	003226	002623	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/10/2023	003227	002620	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/10/2023	003228	002622	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/10/2023	003229	002628	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/10/2023	003230	002609	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/10/2023	003231	002612	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
20/10/2023	003232	002613	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/10/2023	003233	002614	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/10/2023	003234	002617	YILENNY FAMILIA OVIEDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	

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

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

3/11/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
20/10/2023	003235	002629	YILENNY FAMILIA OVIEDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/10/2023	003236	002630	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/10/2023	003237	002631	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
24/10/2023	003238	002632	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,943.66
27/10/2023	003239	002633	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	270.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,960.00
						3,030.00
31/10/2023	000000	000117	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	285.14
Sub-Total						66,815.14
Cantidad: 34						TOTAL CUENTA 66,815.14



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 Octubre del 2023

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	66,815.14
1	GASTOS CORRIENTE	66,815.14
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	66,815.14
	Sub-Total	66,815.14
	Total por Destino del Fondo	66,815.14
	Total Cuentas de Banco	66,815.14
	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

3/11/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2023 **9,144,516.42**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,932,085.86
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

4,932,085.86

MENOS:

Cheques Emitidos	4,477,236.86
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	4,382.05

SUB-TOTAL

4,481,618.91

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2023

9,594,983.37

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2023

11,806,364.17

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	2,124,651.91
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

2,211,380.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2023

9,594,983.37


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



02/10/2023	24650	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 950.00	0.00	9,589,881.66	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2023	24695	CK PAGADO EN CAJA	3 000.00	0.00	9,592,921.66	951170257
02/10/2023	24656	CK PAGADO EN CAJA	3 000.00	0.00	9,595,831.66	832170219
02/10/2023	24641	CK PAGADO EN CAJA	42 132.53	0.00	9,598,831.66	321661920
02/10/2023	24646	CK PAGADO EN CAJA	53 871.27	0.00	9,642,164.29	321686716
02/10/2023	24663	CK PAGADO EN CAJA	5 000.00	0.00	9,575,035.56	0
02/10/2023	4524000080962	IMP. 0.15-000024690	2.75	0.00	9,681,036.56	0 IMP. 0.15-00002469
02/10/2023	4524000080963	IMP. 0.15-000024659	1.00	0.00	9,681,036.31	0 IMP. 0.15-00002465
02/10/2023	4524000080961	IMP. 0.15-000024657	1.50	0.00	9,681,042.31	0 IMP. 0.15-00002465

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
003957	024686	20/10/2023	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,950.00
003953	024687	20/10/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003956	024688	20/10/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003958	024692	20/10/2023	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
003954	024693	20/10/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003961	024694	20/10/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003967	024695	20/10/2023	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003963	024696	20/10/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003960	024697	20/10/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003968	024700	20/10/2023	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
003965	024701	20/10/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
003962	024702	20/10/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003964	024703	20/10/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003969	024704	24/10/2023	KABOT SOLUTION , SRL	1,693,679.90
003972	024707	25/10/2023	GRUPO VIAMAR	37,089.99
003973	024708	25/10/2023	MARMOTECH, S.A.	12,137.42
003975	024710	27/10/2023	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	17,500.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				2,124,651.91



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003933	024668	03/10/2023	DARY GUZMAN MEDINA	10,000.00
003934	024669	06/10/2023	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	6,000.00
003935	024670	06/10/2023	LUIS FELIPE ALCANTARA PIÑA	49,150.00
003936	024671	06/10/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	174,141.00
003937	024672	06/10/2023	GRUPO FERRETERO ASI, SRL	22,523.39
003938	024673	06/10/2023	INOCENCIO SANTANA BERNARD	15,000.00
003939	024674	06/10/2023	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	4,900.00
003940	024675	06/10/2023	JOSE FAUSTINO DURAN ROMERO	8,000.00
003941	024676	09/10/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	10,448.46
003943	024678	11/10/2023	VALENTIN GOMERA DE LOS SANTOS	5,000.00
003944	024679	11/10/2023	BUENAVENTURA REVI MEDINA	67,500.00
003946	024681	16/10/2023	CONCARPE S.R.L.	2,218,626.70
003947	024682	17/10/2023	ZUNILDA DEL ROSARIO DE MEDINA	10,000.00
003948	024683	17/10/2023	ELISABEHT INES AGUILERA GOMEZ	10,000.00
003949	024684	17/10/2023	STAYLIN MENDOZA HEREDIA	10,000.00
003950	024685	17/10/2023	FELIX JUNIOR TAVAREZ DISLA	10,000.00
003952	024689	20/10/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
003951	024690	20/10/2023	IRENE MINAYA	1,500.00
003955	024691	20/10/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003966	024698	20/10/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003959	024699	20/10/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003970	024705	24/10/2023	ASP AMBANICA	200.00
003974	024709	27/10/2023	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	7,040.00
003976	024711	27/10/2023	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	24,400.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

2,802,383.45

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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 4,481,618.91
03/10/2023	024668	003933	DARY GUZMAN MEDINA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/10/2023	024669	003934	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/10/2023	024670	003935	LUIS FELIPE ALCANTARA PIÑA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	49,150.00
06/10/2023	024671	003936	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	174,141.00
06/10/2023	024672	003937	GRUPO FERRETERO ASI, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	22,523.39
06/10/2023	024673	003938	INOCENCIO SANTANA BERNARD	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
06/10/2023	024674	003939	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
06/10/2023	024675	003940	JOSE FAUSTINO DURAN ROMERO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
09/10/2023	024676	003941	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,448.46
11/10/2023	024677	003942	BUENAVENTURA REVI MEDINA (Nulo por 75,000.00)	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
11/10/2023	024678	003943	VALENTIN GOMERA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,330.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,670.00
						5,000.00
11/10/2023	024679	003944	BUENAVENTURA REVI MEDINA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	67,500.00
16/10/2023	024680	003945	CONCARPE CONSTRUCTORES, CONSULTORES & PLANIFICACION, S.R.L. (Nulo por 2,218,626.70)	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	0.00
16/10/2023	024681	003946	CONCARPE S.R.L.	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	2,218,626.70
17/10/2023	024682	003947	ZUNILDA DEL ROSARIO DE MEDINA	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
17/10/2023	024683	003948	ELISABEHT INES AGUILERA GOMEZ	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
17/10/2023	024684	003949	STAYLIN MENDOZA HEREDIA	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
17/10/2023	024685	003950	FELIX JUNIOR TAVAREZ DISLA	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
20/10/2023	024686	003957	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/10/2023	024687	003953	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	024688	003956	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	024689	003952	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/10/2023	024690	003951	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2023	024691	003955	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	024692	003958	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	024693	003954	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2023	024694	003961	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/10/2023	024695	003967	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
20/10/2023	024696	003963	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2023	024697	003960	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/10/2023	024698	003966	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	024699	003959	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2023	024700	003968	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/10/2023	024701	003965	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2023	024702	003962	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/10/2023	024703	003964	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/10/2023	024704	003969	KABOT SOLUTION , SRL	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	1,693,679.90
24/10/2023	024705	003970	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
25/10/2023	024706	003971	GRUPO VIAMAR (Nulo por 38,731.14)	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/10/2023	024707	003972	GRUPO VIAMAR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	37,089.99
25/10/2023	024708	003973	MARMOTECH, S.A.	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,137.42
27/10/2023	024709	003974	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.05.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
					11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,040.00
						7,040.00
27/10/2023	024710	003975	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
27/10/2023	024711	003976	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,400.00
31/10/2023	000000	000122	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,382.05
					Sub-Total	4,481,618.91
Cantidad: 47					TOTAL CUENTA	4,481,618.91



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

3/11/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	4,481,618.91
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,481,618.91
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	428,634.89
2.2 Obras de Infraestructura	4,052,984.02
Sub-Total	4,481,618.91
Total por Destino del Fondo	4,481,618.91
Total Cuentas de Banco	4,481,618.91
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

3/11/2023
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/10/2023	2023-000133	RUBEN DARIO MORETA VILLEGA		1.4.3.28	200.00
5/10/2023	2023-000134	SERGIO ENRIQUE OVIEDO DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
13/10/2023	2023-000135	MINISTERIO DE EDUCACION		5.1.3.20	129,600.00
13/10/2023	2023-000136	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	4,327,939.90
17/10/2023	2023-000137	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	500.00
17/10/2023	2023-000138	HIPOLITO DE LOS SANTOS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
20/10/2023	2023-000139	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
20/10/2023	2023-000139	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
27/10/2023	2023-000140	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
27/10/2023	2023-000141	WENDY GUZMAN RODRIGUEZ		5.1.5.01	5,000.00
27/10/2023	2023-000142	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
27/10/2023	2023-000143	UNICA LARA PEREZ		1.4.3.28	400.00
TOTAL INGRESOS					6,312,735.90



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,984,796.00
2.2	Obras de Infraestructu	4,327,939.90
TOTAL INGRESOS		6,312,735.90



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de OCTUBRE 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
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	1,500.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	4,880.00
TOTAL		155,170.80





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



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	77,839.66	4,167,959.80
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	288,716.06	15,459,432.91
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	883,845.89	8,259,387.44
	Total Instalaciones Públicas Municipales			29,137,181.76	48,561.96	1,250,401.61	27,886,780.15
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 COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	16,916.67	18,083.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	9,004.50	310.50

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre 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	8,156.25	8,718.75
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	6,597.50	7,052.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	10,536.67	363.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	22,233.33	766.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	21,725.83	749.17
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	0.97	1.03
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,933.33	66.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	338.33	11.67
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,585.33	54.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,416.67	2,583.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	544.56	1,875.71
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	4,200.00	16,800.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	11,433.33	22,866.67
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	4,274.83	8,549.67
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	26,182.28	60,370.72
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	403.33	3,996.67
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	2,427.99	15,230.12
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	8,268.19	51,864.08
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	7,285.76	366,444.83	220,323.26



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	2,123,013.58	73,207.36
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	3,387,161.33	116,798.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	36,237.96	2,101,801.64	72,475.92
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	1,062,000.00	531,000.00
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	1,613,673.75	868,901.25
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	153,400.00	230,100.00
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.18	0.82
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	205,558.91	10,441,050.48	1,892,484.02
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	71,659.86	76,601.92
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	9,860.29	10,540.31



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre 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	2,442.00	6,438.00
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	358.00	1,074.00
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	2,288.00	6,292.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	400.00	1,100.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	7,349.89	23,063.43



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre 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	1,706.25	5,118.75
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	248.50	816.50
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	458.33	1,741.67
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	4,000.00	16,000.00
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	8,850.21	37,324.79



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre 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	10,680.60	50,351.40
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	1,473.50	6,946.50
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	9,740.98	48,704.92
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	1,547.71	8,227.29



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	60.00	340.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	900.29	5,454.71
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	358.75	2,716.25
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	519.17	3,930.83
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	50.42	499.58
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	10,123.52	50,617.59
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	145,076.27	363,900.44
	Total General Activos Fijos			42,566,461.06	265,648.11	12,202,973.19	30,363,487.87



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2023

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: ALCALDIA

0449	YASURI GUZMAN JIMENEZ	40227982085	20/10/2023		2023-10-20
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/10/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/10/2023		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: ALCALDIA

0262	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	402-2979598-0	03/10/2023	30/9/2022	2023-10-03
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/10/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/10/2023		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2023

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0448	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	01500050370	20/10/2023		2023-10-04
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/10/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/10/2023		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0185	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	074-0003192-3	03/10/2023	4/7/2023	2023-10-03
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/10/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/10/2023		





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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					23,403,760.00	4,612,939.90	28,016,639.90	17,046,814.00	6,312,735.90	23,359,549.90	4,657,090.00
1	1				IMPUESTOS					62,000.00	20,000.00	82,000.00	61,700.00	1,900.00	63,600.00	18,400.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	20,000.00	82,000.00	61,700.00	1,900.00	63,600.00	18,400.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	20,000.00	82,000.00	61,700.00	1,900.00	63,600.00	18,400.00
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	2,700.00	600.00	3,300.00	2,700.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	20,000.00	70,000.00	58,000.00	1,300.00	59,300.00	10,700.00
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	4,527,939.90	27,495,914.90	16,834,664.00	6,176,235.90	23,010,899.90	4,485,015.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	11,466,873.00	1,274,097.00	12,740,970.00	3,336,613.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	11,466,873.00	1,274,097.00	12,740,970.00	3,336,613.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	11,466,873.00	1,274,097.00	12,740,970.00	3,336,613.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	4,527,939.90	11,418,331.90	5,367,791.00	4,902,138.90	10,269,929.90	1,148,402.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	4,527,939.90	11,418,331.90	5,367,791.00	4,902,138.90	10,269,929.90	1,148,402.00
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 OCTUBRE 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	5,167,791.00	574,199.00	5,741,990.00	1,148,402.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	10	100	104	0.00	4,327,939.90	4,327,939.90	0.00	4,327,939.90	4,327,939.90	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					372,725.00	65,000.00	437,725.00	150,450.00	134,600.00	285,050.00	152,675.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	65,000.00	437,725.00	150,450.00	134,600.00	285,050.00	152,675.00
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	50,000.00	150,000.00	2,250.00	129,600.00	131,850.00	18,150.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	50,000.00	150,000.00	2,250.00	129,600.00	131,850.00	18,150.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					272,725.00	15,000.00	287,725.00	148,200.00	5,000.00	153,200.00	134,525.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
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

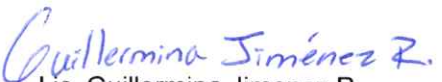
**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

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
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	18,623,471.50	42,027,171.50	31,057,345.60	6,312,735.90	37,370,081.50	4,657,090.00


 Lic. Celenia Ramirez Jimenez
 Preparado por


 Lic. Guillermina Jimenez R.
 Revisado por


 Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
 Aprobado por





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1							13																		
1											GASTOS CORRIENTE	15,523,307.00	151,181.25	15,674,488.25	10,556,637.31	1,102,312.84	1,102,312.84	1,101,909.77	11,658,950.15	4,015,538.10					
1.1											Gastos de Personal	6,962,392.00	57,693.63	7,020,085.63	4,807,637.97	526,938.94	526,938.94	526,938.94	5,334,576.91	1,685,508.72					
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO	6,962,392.00	57,693.63	7,020,085.63	4,807,637.97	526,938.94	526,938.94	526,938.94	5,334,576.91	1,685,508.72					
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal	6,273,646.00	57,693.63	6,331,339.63	4,336,421.52	475,821.94	475,821.94	475,821.94	4,812,243.46	1,519,096.17					
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos	1,761,955.00	4,500.00	1,766,455.00	1,230,937.42	135,140.09	135,140.09	135,140.09	1,366,077.51	400,377.49					
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,759,955.00	0.00	1,759,955.00	1,230,937.42	135,140.09	135,140.09	135,140.09	1,366,077.51	393,877.49					
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES	1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	1,122,621.52	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,246,121.52	359,378.48					
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	1,122,621.52	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,246,121.52	235,878.48					
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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	72,765.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	80,850.00	16,170.00					
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	97,020.00	0.00	97,020.00	72,765.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	80,850.00	16,170.00					
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,435.00	0.00	57,435.00	35,550.90	3,555.09	3,555.09	3,555.09	39,105.99	18,329.01					
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	26,460.00	0.00	26,460.00	16,377.90	1,637.79	1,637.79	1,637.79	18,015.69	8,444.31					
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	26,497.00	0.00	26,497.00	16,401.00	1,640.10	1,640.10	1,640.10	18,041.10	8,455.90					
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,478.00	0.00	4,478.00	2,772.00	277.20	277.20	277.20	3,049.20	1,428.80					
1.1		01	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00					
1.1		01	00	0001		2	2	3			VIÁTICOS	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00					
1.1		01	00	0001		2	2	3	1		Viáticos dentro del país	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00					



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1.1	01	00	0003							Administración Municipal					3,022,290.00	33,617.40	3,055,907.40	2,047,088.26	229,267.16	229,267.16	229,267.16	229,267.16	2,276,355.42	779,551.98	
1.1	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,787,078.00	15,000.00	2,802,078.00	1,936,588.26	219,267.16	219,267.16	219,267.16	219,267.16	2,155,855.42	646,222.58	
1.1	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,374,700.00	15,000.00	2,389,700.00	1,669,518.99	193,437.61	193,437.61	193,437.61	193,437.61	1,862,956.60	526,743.40	
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	1,669,518.99	181,900.00	181,900.00	181,900.00	181,900.00	1,851,418.99	331,381.01	
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	0.00	181,900.00	
1.1	01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	11,537.61	11,537.61	11,537.61	11,537.61	11,537.61	13,462.39	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1101	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,537.61	11,537.61	11,537.61	11,537.61	11,537.61	3,462.39	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	121,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	135,000.00	27,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	121,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	135,000.00	27,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,378.00	0.00	200,378.00	145,569.27	12,329.55	12,329.55	12,329.55	12,329.55	157,898.82	42,479.18	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	92,312.00	0.00	92,312.00	69,177.51	5,707.45	5,707.45	5,707.45	74,884.96	17,427.04
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	67,626.96	5,715.50	5,715.50	5,715.50	73,342.46	19,099.54
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,624.00	0.00	15,624.00	8,764.80	906.60	906.60	906.60	9,671.40	5,952.60
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					235,212.00	18,617.40	253,829.40	110,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,500.00	133,329.40
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					225,212.00	18,617.40	243,829.40	110,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,500.00	123,329.40
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					225,212.00	18,617.40	243,829.40	110,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,500.00	123,329.40
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	108,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,500.00	123,329.40
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	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	2,500.00	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	1,058,395.84	111,414.69	111,414.69	111,414.69	1,169,810.53	339,166.70
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,401.00	0.00	1,449,401.00	1,037,475.27	110,290.05	110,290.05	110,290.05	1,147,765.32	301,635.68
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,348,750.00	0.00	1,348,750.00	964,372.77	105,750.00	105,750.00	105,750.00	1,070,122.77	278,627.23
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	964,372.77	105,750.00	105,750.00	105,750.00	1,070,122.77	174,877.23
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	73,102.50	4,540.05	4,540.05	4,540.05	77,642.55	23,008.45
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	33,677.50	2,091.55	2,091.55	2,091.55	35,769.05	10,599.95



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	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	33,725.00	2,094.50	2,094.50	2,094.50	35,819.50	10,614.50		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,848.00	0.00	7,848.00	5,700.00	354.00	354.00	354.00	6,054.00	1,794.00		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	19,576.23	59,576.23	20,920.57	1,124.64	1,124.64	1,124.64	22,045.21	37,531.02		
1.1	01	00	0004		2	2	3			VIÁTICOS					0.00	19,576.23	19,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.23		
1.1	01	00	0004	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102	0.00	19,576.23	19,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,576.23		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	0.00	40,000.00	20,920.57	1,124.64	1,124.64	1,124.64	22,045.21	17,954.79		
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	20,920.57	1,124.64	1,124.64	1,124.64	22,045.21	17,954.79		
1.1	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					688,746.00	0.00	688,746.00	471,216.45	51,117.00	51,117.00	51,117.00	522,333.45	166,412.55		
1.1	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,972.00	0.00	426,972.00	297,991.50	32,117.00	32,117.00	32,117.00	330,108.50	96,863.50		
1.1	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,972.00	0.00	426,972.00	297,991.50	32,117.00	32,117.00	32,117.00	330,108.50	96,863.50		
1.1	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					417,521.00	0.00	417,521.00	294,053.95	32,117.00	32,117.00	32,117.00	326,170.95	91,350.05		
1.1	12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	0.00	385,404.00	294,053.95	32,117.00	32,117.00	32,117.00	326,170.95	59,233.05		
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		



MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		12	00	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	173,224.95	19,000.00	19,000.00	19,000.00	192,224.95	69,549.05
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,774.00	0.00	261,774.00	173,224.95	19,000.00	19,000.00	19,000.00	192,224.95	69,549.05
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	173,224.95	19,000.00	19,000.00	19,000.00	192,224.95	54,775.05
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	173,224.95	19,000.00	19,000.00	19,000.00	192,224.95	35,775.05
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,774.00	0.00	14,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,774.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00
1.2												Servicios Municipales					7,434,971.00	79,492.89	7,514,463.89	5,071,058.72	508,558.76	508,558.76	508,155.69	5,579,617.48	1,934,846.41
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,434,971.00	79,492.89	7,514,463.89	5,071,058.72	508,558.76	508,558.76	508,155.69	5,579,617.48	1,934,846.41
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,047,189.00	79,492.89	2,126,681.89	1,315,205.99	86,381.96	86,381.96	85,978.89	1,401,587.95	725,093.94
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					0.00	26,700.00	26,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	20,000.00
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	26,700.00	26,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	20,000.00
1.2		01	00	0001			2	2	6			SEGUROS					0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	2101	20	1955	100	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	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 OCTUBRE DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										18	19	20 = 18 +/- 19	21
1.2		01	00	0001			2	2	8									0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	7	06							0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2		01	00	0003														1,568,189.00	67,392.89	1,635,581.89	1,085,063.85	75,167.61	75,167.61	74,764.54	1,160,231.46	475,350.43			
1.2		01	00	0003			2	1										709,940.00	0.00	709,940.00	471,994.63	51,655.26	51,655.26	51,655.26	523,649.89	186,290.11			
1.2		01	00	0003			2	1	1									664,521.00	0.00	664,521.00	445,352.11	49,617.00	49,617.00	49,617.00	494,969.11	169,551.89			
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01							613,404.00	0.00	613,404.00	445,352.11	49,617.00	49,617.00	49,617.00	494,969.11	118,434.89			
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01							51,117.00	0.00	51,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,117.00			
1.2		01	00	0003			2	1	5									45,419.00	0.00	45,419.00	26,642.52	2,038.26	2,038.26	2,038.26	28,680.78	16,738.22			
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01							21,047.00	0.00	21,047.00	12,691.10	992.60	992.60	992.60	13,683.70	7,363.30			
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01							21,009.00	0.00	21,009.00	11,971.42	994.00	994.00	994.00	12,965.42	8,043.58			
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01							3,363.00	0.00	3,363.00	1,980.00	51.66	51.66	51.66	2,031.66	1,331.34			
1.2		01	00	0003			2	2										646,249.00	34,800.00	681,049.00	538,788.22	23,512.35	23,512.35	23,109.28	562,300.57	118,748.43			
1.2		01	00	0003			2	2	1									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							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									160,000.00	30,500.00	190,500.00	126,818.20	11,512.35	11,512.35	11,109.28	138,330.55	52,169.45			
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01							60,000.00	0.00	60,000.00	29,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	31,000.00	29,000.00			
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01							100,000.00	30,500.00	130,500.00	97,818.20	9,512.35	9,512.35	9,109.28	107,330.55	23,169.45			



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2	01	00	0003	0	2	2	5											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	0	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
1.2	01	00	0003	0	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								316,249.00	-6,700.00	309,549.00	231,249.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	243,249.00	66,300.00
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	0	2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento								112,249.00	0.00	112,249.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	54,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								212,000.00	32,592.89	244,592.89	74,281.00	0.00	0.00	0.00	74,281.00	170,311.89
1.2	01	00	0003	0	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES								150,000.00	32,592.89	182,592.89	71,306.00	0.00	0.00	0.00	71,306.00	111,286.89
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas								150,000.00	32,592.89	182,592.89	71,306.00	0.00	0.00	0.00	71,306.00	111,286.89
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	9995	102				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
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



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	18,392.89	18,392.89	16,655.00	0.00	0.00	0.00	16,655.00	1,737.89
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					60,000.00	-2,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	1,025.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	1,025.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					479,000.00	-14,600.00	464,400.00	223,442.14	11,214.35	11,214.35	11,214.35	234,656.49	229,743.51
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	14,000.00	318,000.00	194,477.14	4,594.35	4,594.35	4,594.35	199,071.49	118,928.51
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	10,000.00	90,000.00	37,212.53	3,172.00	3,172.00	3,172.00	40,384.53	49,615.47
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	2101	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	6,828.00
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	17,212.53	0.00	0.00	0.00	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	108,000.00	0.00	0.00	0.00	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	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	66,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	4,000.00	54,000.00	49,264.61	1,422.35	1,422.35	1,422.35	50,686.96	3,313.04
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00	4,000.00	54,000.00	49,264.61	1,422.35	1,422.35	1,422.35	50,686.96	3,313.04



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					170,000.00	-28,600.00	141,400.00	28,965.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	35,585.00	105,815.00
.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
.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
.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
.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	-34,000.00	116,000.00	28,965.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	35,585.00	80,415.00
.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	C1	Material para limpieza	1102	20	1955	100	150,000.00	-34,000.00	116,000.00	28,965.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	35,585.00	80,415.00
.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
.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
.2		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
.2		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,293,182.00	0.00	4,293,182.00	2,998,052.73	337,976.80	337,976.80	337,976.80	3,336,029.53	957,152.47
.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	2,625,817.84	296,072.29	296,072.29	296,072.29	2,921,890.13	827,319.87
.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,749,210.00	0.00	3,749,210.00	2,625,817.84	296,072.29	296,072.29	296,072.29	2,921,890.13	827,319.87



MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	19
1.2		12	00	0003			2	1	1										3,659,526.00	0.00	3,659,526.00	2,578,912.00	291,768.00	291,768.00	291,768.00	2,870,680.00	788,846.00
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	2,578,912.00	291,768.00	291,768.00	291,768.00	2,870,680.00	507,344.00
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	46,905.84	4,304.29	4,304.29	4,304.29	51,210.13	38,473.87
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	22,100.55	1,982.95	1,982.95	1,982.95	24,083.50	17,394.50
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	21,952.48	1,985.74	1,985.74	1,985.74	23,938.22	17,508.78
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	2,852.81	335.60	335.60	335.60	3,188.41	3,570.59
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios							273,000.00	0.00	273,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							273,000.00	0.00	273,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES							273,000.00	0.00	273,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100			252,000.00	0.00	252,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	42,000.00
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	183,234.89	20,904.51	20,904.51	20,904.51	204,139.40	66,832.60
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							270,972.00	0.00	270,972.00	183,234.89	20,904.51	20,904.51	20,904.51	204,139.40	66,832.60
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES							261,521.00	0.00	261,521.00	180,145.74	20,117.00	20,117.00	20,117.00	200,262.74	61,258.26
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100			241,404.00	0.00	241,404.00	180,145.74	20,117.00	20,117.00	20,117.00	200,262.74	41,141.26
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0007				2	1	5								9,451.00	0.00	9,451.00	3,089.15	787.51	787.51	787.51	3,876.66	5,574.34
1.2		12	00	0007	0			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	1,390.82	362.80	362.80	362.80	1,753.62	2,600.38
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	363.31	363.31	363.31	1,816.04	2,543.96
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	61.40	61.40	61.40	307.00	430.00
1.2		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					685,500.00	0.00	685,500.00	481,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	535,000.00	150,500.00
1.2		14	00	0001									Asistencia Social					685,500.00	0.00	685,500.00	481,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	535,000.00	150,500.00
1.2		14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					685,500.00	0.00	685,500.00	481,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	535,000.00	150,500.00
1.2		14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					685,500.00	0.00	685,500.00	481,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	535,000.00	150,500.00
1.2		14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					685,500.00	0.00	685,500.00	481,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	535,000.00	150,500.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	481,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	535,000.00	119,000.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
1.2	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					399,100.00	0.00	399,100.00	276,300.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	307,000.00	92,100.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
1.2	98							2	4									399,100.00	0.00	399,100.00	276,300.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	307,000.00	92,100.00
1.2	98							2	4	1								399,100.00	0.00	399,100.00	276,300.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	307,000.00	92,100.00
1.2	98					0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	276,300.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	307,000.00	92,100.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,125,944.00	13,994.73	1,139,938.73	677,940.62	66,815.14	66,815.14	66,815.14	744,755.76	395,182.97
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,125,944.00	13,994.73	1,139,938.73	677,940.62	66,815.14	66,815.14	66,815.14	744,755.76	395,182.97
1.3		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					137,410.00	11,994.73	149,404.73	58,380.62	3,315.14	3,315.14	3,315.14	61,695.76	87,708.97
1.3		01	00	0003									Administración Municipal					0.00	6,200.00	6,200.00	5,130.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	6,200.00	0.00
1.3		01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	6,200.00	6,200.00	5,130.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	6,200.00	0.00
1.3		01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	6,200.00	6,200.00	5,130.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	6,200.00	0.00
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	1,070.00	1,070.00	1,070.00	6,200.00	0.00
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	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
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	270.00	270.00	270.00	5,400.00	0.00
1.3		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					137,410.00	5,794.73	143,204.73	53,250.62	2,245.14	2,245.14	2,245.14	55,495.76	87,708.97
1.3		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,410.00	0.00	67,410.00	16,735.62	285.14	285.14	285.14	17,020.76	50,389.24
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



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación				47,835.00	0.00	47,835.00	14,003.15	0.00	0.00	0.00	14,003.15	33,831.85			
1.3	01	00	0004	0	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12,185.00	0.00	12,185.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	7,050.00		
1.3	01	00	0004	0	2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	35,650.00	0.00	35,650.00	8,868.15	0.00	0.00	0.00	8,868.15	26,781.85		
1.3	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,575.00	0.00	19,575.00	2,732.47	285.14	285.14	285.14	3,017.61	16,557.39		
1.3	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,575.00	0.00	19,575.00	2,732.47	285.14	285.14	285.14	3,017.61	16,557.39		
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	1,380.47	285.14	285.14	285.14	1,665.61	16,334.39		
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	1,575.00	0.00	1,575.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	223.00		
1.3	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	5,794.73	75,794.73	36,515.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	38,475.00	37,319.73		
1.3	01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	5,194.73	55,194.73	36,515.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	38,475.00	16,719.73		
1.3	01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					50,000.00	5,194.73	55,194.73	36,515.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	38,475.00	16,719.73		
1.3	01	00	0004	0	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00	16,520.00		
1.3	01	00	0004	0	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	0.00	5,194.73	5,194.73	3,035.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	4,995.00	199.73		
1.3	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00		
1.3	01	00	0004	0	2	3	9	02		Útiles escolares y de enseñanzas	1102	30	9998	102	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	0.00	20,000.00	
1.3	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					952,534.00	2,000.00	954,534.00	598,075.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	661,575.00	292,959.00	
1.3	14	00	0001							Asistencia Social					620,000.00	2,000.00	622,000.00	406,630.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	449,130.00	172,870.00		
1.3	14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00		
1.3	14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00		
1.3	14	00	0001	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	93,775.00	0.00	93,775.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	73,775.00		
1.3	14	00	0001	0	2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9995	102	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00		
1.3	14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,000.00	2,000.00	522,000.00	386,630.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	429,130.00	92,870.00		
1.3	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,000.00	2,000.00	522,000.00	386,630.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	429,130.00	92,870.00		
1.3	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,000.00	2,000.00	522,000.00	386,630.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	429,130.00	92,870.00		
1.3	14	00	0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	337,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	375,000.00	75,000.00		
1.3	14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	70,000.00	2,000.00	72,000.00	49,130.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	54,130.00	17,870.00		
1.3	14	00	0002							Educación y Formación Integral					332,534.00	0.00	332,534.00	191,445.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	212,445.00	120,089.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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						
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										13	14
1.3		14	00	0002				2	1										282,534.00	0.00	282,534.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	72,534.00
1.3		14	00	0002				2	1	1									273,000.00	0.00	273,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00
1.3		14	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100		252,000.00	0.00	252,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	42,000.00
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
1.3		14	00	0002				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00
1.3		14	00	0002	0			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00
1.3	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						36,000.00	0.00	36,000.00	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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
2																			6,620,265.00	18,472,290.25	25,092,555.25	9,982,995.51	4,501,366.92	4,501,366.92	4,481,618.91	14,484,362.43	10,608,192.82
2.1																			4,039,075.00	520,043.79	4,559,118.79	3,392,813.00	431,272.65	431,272.65	428,634.89	3,824,085.65	735,033.14
2.1								2											4,039,075.00	520,043.79	4,559,118.79	3,392,813.00	431,272.65	431,272.65	428,634.89	3,824,085.65	735,033.14
2.1		01																	974,872.00	-119,000.00	855,872.00	532,720.30	31,232.05	31,232.05	30,235.44	563,952.35	291,919.65
2.1		01	00	0003															914,872.00	-119,000.00	795,872.00	514,200.65	26,850.00	26,850.00	25,853.39	541,050.65	254,821.35
2.1		01	00	0003			2	2											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										50,000.00	0.00	50,000.00	41,415.27	0.00	0.00	0.00	41,415.27	8,584.73
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01		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										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		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											509,872.00	-34,000.00	475,872.00	359,475.00	26,850.00	26,850.00	25,853.39	386,325.00	89,547.00
2.1		01	00	0003			2	3	5										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		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



**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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				
																										20 = 18 +/- 19	21	22	23
1	01	00	0003		2	3	6											30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
1	01	00	0003	0	2	3	6	3	06									30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1	01	00	0003		2	3	7											100,000.00	-34,000.00	66,000.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	41,625.00	
1	01	00	0003	0	2	3	7	1	02									0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1	01	00	0003		2	3	7	2	05									100,000.00	-40,000.00	60,000.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	35,625.00	
1	01	00	0003		2	3	9											150,000.00	0.00	150,000.00	123,150.00	26,850.00	26,850.00	25,853.39	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01									150,000.00	0.00	150,000.00	123,150.00	26,850.00	26,850.00	25,853.39	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
1	01	00	0003		2	6												255,000.00	-85,000.00	170,000.00	77,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,790.38	92,209.62	
1	01	00	0003		2	6	1											150,000.00	-30,000.00	120,000.00	77,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,790.38	42,209.62	
1	01	00	0003	0	2	6	1	3	01									140,000.00	-30,000.00	110,000.00	77,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,790.38	32,209.62	
1	01	00	0003		2	6	1	4	01									10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	01	00	0003		2	6	2											105,000.00	-55,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1	01	00	0003	0	2	6	2	1	01									105,000.00	-55,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1	01	00	0004															60,000.00	0.00	60,000.00	18,519.65	4,382.05	4,382.05	4,382.05	22,901.70	0.00	37,098.30		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
2.1	01	00	0004		2	2												60,000.00	0.00	60,000.00	18,519.65	4,382.05	4,382.05	4,382.05	22,901.70	37,098.30
2.1	01	00	0004		2	2	8											60,000.00	0.00	60,000.00	18,519.65	4,382.05	4,382.05	4,382.05	22,901.70	37,098.30
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	18,519.65	4,382.05	4,382.05	4,382.05	22,901.70	37,098.30
2.1	11									Obras Públicas Municipales								1,529,199.00	634,543.79	2,163,742.79	1,374,456.06	379,592.14	379,592.14	377,950.99	1,754,048.20	409,694.59
2.1	11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras								1,529,199.00	634,543.79	2,163,742.79	1,374,456.06	379,592.14	379,592.14	377,950.99	1,754,048.20	409,694.59
2.1	11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								648,000.00	0.00	648,000.00	485,900.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	540,000.00	108,000.00
2.1	11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES								648,000.00	0.00	648,000.00	485,900.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	540,000.00	108,000.00
2.1	11	00	0001	0	2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100				648,000.00	0.00	648,000.00	485,900.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	540,000.00	108,000.00
2.1	11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								881,199.00	85,000.00	966,199.00	693,728.06	151,351.14	151,351.14	149,709.99	845,079.20	121,119.80
2.1	11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								881,199.00	85,000.00	966,199.00	693,728.06	151,351.14	151,351.14	149,709.99	845,079.20	121,119.80
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	243,000.00	489,000.00	416,665.00	68,320.00	68,320.00	68,320.00	484,985.00	4,015.00
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	-158,000.00	477,199.00	277,063.06	83,031.14	83,031.14	81,389.99	360,094.20	117,104.80
2.1	11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								0.00	549,543.79	549,543.79	194,828.00	174,141.00	174,141.00	174,141.00	368,969.00	180,574.79



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1		11	00	0001				2	3	7								0.00	549,543.79	549,543.79	194,828.00	174,141.00	174,141.00	174,141.00	368,969.00	180,574.79
1		11	00	0001				2	3	7	1							0.00	549,543.79	549,543.79	194,828.00	174,141.00	174,141.00	174,141.00	368,969.00	180,574.79
1		11	00	0001	0			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	505,470.00	505,470.00	194,828.00	174,141.00	174,141.00	174,141.00	368,969.00	180,574.79
1		11	00	0001	0			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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
1		12																1,500,000.00	4,500.00	1,504,500.00	1,470,636.64	10,448.46	10,448.46	10,448.46	1,481,085.10	23,414.90
1		12	00	0003														1,500,000.00	4,500.00	1,504,500.00	1,470,636.64	10,448.46	10,448.46	10,448.46	1,481,085.10	23,414.90
1		12	00	0003				2	3									1,500,000.00	4,500.00	1,504,500.00	1,470,636.64	10,448.46	10,448.46	10,448.46	1,481,085.10	23,414.90
1		12	00	0003				2	3	7								1,500,000.00	4,500.00	1,504,500.00	1,470,636.64	10,448.46	10,448.46	10,448.46	1,481,085.10	23,414.90
1		12	00	0003				2	3	7	1							1,500,000.00	4,500.00	1,504,500.00	1,470,636.64	10,448.46	10,448.46	10,448.46	1,481,085.10	23,414.90
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	10,448.46	10,448.46	10,448.46	1,481,085.10	23,414.90
1		12	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1	98																	35,004.00	0.00	35,004.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	10,004.00
1	98							2	4									35,004.00	0.00	35,004.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	10,004.00
1	98							2	4	1								35,004.00	0.00	35,004.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	10,004.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	10,004.00
2.2												Obras de Infraestructura					2,581,190.00	17,952,246.46	20,533,436.46	6,590,182.51	4,070,094.27	4,070,094.27	4,052,984.02	10,660,276.78	9,873,159.68
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,581,190.00	17,952,246.46	20,533,436.46	6,590,182.51	4,070,094.27	4,070,094.27	4,052,984.02	10,660,276.78	9,873,159.68
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,581,190.00	17,952,246.46	20,533,436.46	6,590,182.51	4,070,094.27	4,070,094.27	4,052,984.02	10,660,276.78	9,873,159.68
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					291,231.00	11,579,294.69	11,870,525.69	1,650,423.25	2,258,626.70	2,258,626.70	2,258,626.70	3,909,049.95	7,961,475.74
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
2.2		11	01	0052								Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran					10,000.00	2,296,912.38	2,306,912.38	0.00	2,218,626.70	2,218,626.70	2,218,626.70	2,218,626.70	88,285.68
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					10,000.00	2,296,912.38	2,306,912.38	0.00	2,218,626.70	2,218,626.70	2,218,626.70	2,218,626.70	88,285.68
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	2,296,912.38	2,306,912.38	0.00	2,218,626.70	2,218,626.70	2,218,626.70	2,218,626.70	88,285.68
2.2		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000.00	2,296,912.38	2,306,912.38	0.00	2,218,626.70	2,218,626.70	2,218,626.70	2,218,626.70	88,285.68
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	2,306,912.38	2,306,912.38	0.00	2,218,626.70	2,218,626.70	2,218,626.70	2,218,626.70	88,285.68
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



**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
2.2	11	01	0053															231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.07
																		231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.07
																		231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.07
																		231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.07
																		0.00	231,231.07	231,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.07
																		231,231.00	-231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,555.94
																		13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,555.94
																		13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,555.94
																		13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,555.94
																		0.00	245,555.94	245,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,555.94
																		13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		10,000.00	-10,000.00	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 OCTUBRE 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 Rerfa (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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,690,423.25	6,809,576.75
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,650,423.25	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,690,423.25	6,809,576.75
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,650,423.25	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,690,423.25	6,809,576.75
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,690,423.25	6,809,576.75
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	60,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	82,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinales					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	60,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	82,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	02	0051				2	7									200,000.00	-50,000.00	150,000.00	60,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	82,000.00
2.2		11	02	0051				2	7	2								200,000.00	-50,000.00	150,000.00	60,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	82,000.00
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	82,000.00
2.2		11	05										Construcción Instalaciones Recreativas					506,434.00	4,201,287.00	4,707,721.00	2,967,060.12	1,707,753.10	1,707,753.10	1,698,679.90	4,674,813.22	32,907.78
2.2		11	05	0051									Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo					506,434.00	0.00	506,434.00	503,450.79	0.00	0.00	0.00	503,450.79	2,983.21
2.2		11	05	0051				2	7				OBRAS					506,434.00	0.00	506,434.00	503,450.79	0.00	0.00	0.00	503,450.79	2,983.21
2.2		11	05	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					506,434.00	0.00	506,434.00	503,450.79	0.00	0.00	0.00	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	503,450.79	0.00	0.00	0.00	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	1,707,753.10	1,707,753.10	1,698,679.90	4,171,362.43	29,924.57
2.2		11	05	0052				2	7				OBRAS					0.00	4,201,287.00	4,201,287.00	2,463,609.33	1,707,753.10	1,707,753.10	1,698,679.90	4,171,362.43	29,924.57
2.2		11	05	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,201,287.00	4,201,287.00	2,463,609.33	1,707,753.10	1,707,753.10	1,698,679.90	4,171,362.43	29,924.57
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	1,707,753.10	1,707,753.10	1,698,679.90	4,171,362.43	29,924.57
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	1,707,753.10	1,707,753.10	1,698,679.90	3,999,856.66	1,430.34
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	4,999.74	427,756.74	187,708.33	6,000.00	6,000.00	6,000.00	193,708.33	234,048.41
2.2		11	06	0051									Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asis					222,757.00	-0.26	222,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,756.74
2.2		11	06	0051				2	7				OBRAS					222,757.00	-0.26	222,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,756.74
2.2		11	06	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					222,757.00	-0.26	222,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,756.74



**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	06	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas				222,757.00	-0.26	222,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,756.74	26 = 20 - 25
2.2	11	06	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	104	0.00	222,756.74	222,756.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,756.74	
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	222,756.74	
2.2	11	06	0052							Reparación de parques y plazas					200,000.00	5,000.00	205,000.00	187,708.33	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	193,708.33	0.00	11,291.67	
2.2	11	06	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	5,000.00	205,000.00	187,708.33	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	193,708.33	0.00	11,291.67	
2.2	11	06	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	5,000.00	205,000.00	187,708.33	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	193,708.33	0.00	11,291.67	
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	193,708.33	0.00	11,291.67	
2.2	11	07								Construcción de infraestructuras culturales y educativas					0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	87,674.47	87,674.47	79,637.42	235,954.47	11,291.67	0.00	190,100.44	
2.2	11	07	0051							Construcción de centros comunal Los Memisos (continuacion)					0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	87,674.47	87,674.47	79,637.42	235,954.47	0.00	190,100.44		
2.2	11	07	0051		2	7				OBRAS					0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	87,674.47	87,674.47	79,637.42	235,954.47	0.00	190,100.44		
2.2	11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	426,054.91	426,054.91	148,280.00	87,674.47	87,674.47	79,637.42	235,954.47	0.00	190,100.44		
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	87,674.47	87,674.47	79,637.42	235,954.47	0.00	190,100.44		
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	160,808.90	3,906.10	0.00	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	160,808.90	3,906.10	0.00	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	160,808.90	3,906.10	0.00	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	160,808.90	3,906.10	0.00	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	160,808.90	3,906.10	0.00	3,906.10	



**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	49,630.00	370.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	114,715.00	114,715.00	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	1,262,051.35	1,272,051.35	240,869.99	2,040.00	2,040.00	2,040.00	242,909.99	1,029,141.36
2.2		11	13	0051								Construcción de palacio municipal					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0052								Construcción de la Funeraria Municipal (continuacion)					0.00	1,262,051.35	1,262,051.35	240,869.99	2,040.00	2,040.00	2,040.00	242,909.99	1,019,141.36
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS					0.00	1,262,051.35	1,262,051.35	240,869.99	2,040.00	2,040.00	2,040.00	242,909.99	1,019,141.36
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,262,051.35	1,262,051.35	240,869.99	2,040.00	2,040.00	2,040.00	242,909.99	1,019,141.36



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	13	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	1,262,051.35	1,262,051.35	240,869.99	2,040.00	2,040.00	2,040.00	242,909.99	1,019,141.36	
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	10	100	104	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	242,909.99	19,141.36	
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					18,482.00	363,843.77	382,325.77	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	334,251.18	
2.2		11	24	0051								Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito					7,482.00	314,001.77	321,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,483.77	
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					7,482.00	314,001.77	321,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,483.77	
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,482.00	314,001.77	321,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,483.77	
2.2		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					7,482.00	314,001.77	321,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,483.77	
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	321,483.77	321,483.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,483.77	
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	321,483.77
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	
																	0.00	60,842.00	60,842.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	12,767.41	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	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	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	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
1.2		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
1.2		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
												FINANCIAMIENTO					1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	962,730.67	0.00	0.00	0.00	962,730.67	297,397.33
1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					990,000.00	0.00	990,000.00	707,010.67	0.00	0.00	0.00	707,010.67	282,989.33
1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					990,000.00	0.00	990,000.00	707,010.67	0.00	0.00	0.00	707,010.67	282,989.33
1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					990,000.00	0.00	990,000.00	707,010.67	0.00	0.00	0.00	707,010.67	282,989.33
1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					990,000.00	0.00	990,000.00	707,010.67	0.00	0.00	0.00	707,010.67	282,989.33
1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					990,000.00	0.00	990,000.00	707,010.67	0.00	0.00	0.00	707,010.67	282,989.33
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	707,010.67	0.00	0.00	0.00	707,010.67	282,989.33
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
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
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
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
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
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

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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	23,403,700.00	18,623,471.50	42,027,171.50	21,502,363.49	5,603,679.76	5,603,679.76	5,583,528.68	27,106,043.25	14,921,128.25


 Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por


 Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por


 Lic. Yisell Y. Santana Alcantara

Aprobado por

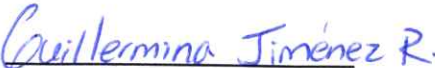


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	6,962,392.00	57,693.63	7,020,085.63	526,938.94
Servicios Municipales	8,424,971.00	79,492.89	8,504,463.89	508,558.76
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	18,472,290.25	25,362,683.25	4,501,366.92
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	13,994.73	1,139,938.73	66,815.14
TOTAL	23,403,700.00	18,623,471.50	42,027,171.50	5,603,679.76


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por




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

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,443,117.00	1,244,532.60	10,687,649.60	595,619.09
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	12,211,538.48	14,241,968.48	2,649,390.84
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	368,343.77	6,903,757.77	409,542.26
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	4,799,056.65	8,933,667.65	1,949,127.57
	Sub-Total	22,143,572.00	18,623,471.50	40,767,043.50	5,603,679.76
Más	Aplicaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
	TOTAL	23,403,700.00	18,623,471.50	42,027,171.50	5,603,679.76


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

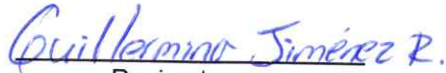


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,433,117.00	30,181.25	9,463,298.25	596,751.09
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	18,586,790.25	22,707,179.25	4,449,686.41
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	4,500.00	6,486,428.00	399,542.26
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,638,034.00	2,000.00	1,640,034.00	117,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	40,700.00
	TOTAL	23,403,700.00	18,623,471.50	42,027,171.50	5,603,679.76


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por



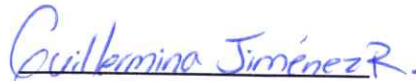
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,623,836.00	15,000.00	12,638,836.00	980,546.36
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	203,193.63	2,739,263.63	195,249.67
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	536,031.41	3,007,903.41	221,089.46
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	2,000.00	1,677,604.00	136,700.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	255,000.00	-85,000.00	170,000.00	0.00
2.7	OBRAS	2,581,190.00	17,952,246.46	20,533,436.46	4,070,094.27
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
	TOTAL	23,403,700.00	18,623,471.50	42,027,171.50	5,603,679.76


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE OCTUBRE 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	516,352.56	43,898.53	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,751.09
11	Obras Públicas Municipales	54,100.00	151,351.14	174,141.00	0.00	0.00	0.00	4,070,094.27	0.00	0.00	0.00	4,449,686.41
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	389,093.80	0.00	10,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,542.26
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00
TOTALES RD\$		980,546.36	195,249.67	221,089.46	136,700.00	0.00	0.00	4,070,094.27	0.00	0.00	0.00	5,603,679.76

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

