

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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	440,422.63	666,913.89	1,107,336.52	583,289.90	524,046.62
101-000132-6 Gasto de Personal	215,773.29	570,051.98	785,825.27	461,934.41	323,890.86
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	9,594,983.37	621,008.99	10,215,992.36	2,995,863.78	7,220,128.58
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,880,696.00	1,880,696.00	1,880,696.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	136,321.86	74,101.54	210,423.40	99,982.61	110,440.79
TOTAL RD\$	10,387,501.15	3,812,772.40	14,200,273.55	6,021,766.70	8,178,506.85



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2023

0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2023

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2023

0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2023

0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

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 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 Noviembre del 2023**

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

30/11/2023
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

30/11/2023
SIAFIM

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Aprobado por

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 01/11/2023 0.00

MAS:

Depósitos	1,880,696.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,880,696.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,880,696.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

1,880,696.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2023 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2023 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2023 0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Preceptora

Consulta de Movimientos

 Usuario: gjrodriguez
 Fecha: 01/12/2023

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP		01/11/2023	30/11/2023				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2023	32855286803	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,296.00	0.00	0.00	328552868	TRANSFERENCIA F
30/11/2023	32855247965	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	11,664.00	0.00	1,296.00	328552479	TRANSFERENCIA F
30/11/2023	32855158878	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	9,720.00	0.00	12,960.00	328551588	TRANSFERENCIA F
30/11/2023	32855106256	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	9,720.00	0.00	22,680.00	328551062	TRANSFERENCIA F
30/11/2023	231130001010030126	DEPOSITO	0.00	32,400.00	32,400.00		0
20/11/2023	32716096270	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	655,074.89	0.00	0.00	327160962	TRANSFERENCIA F
20/11/2023	32716074333	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	72,805.54	0.00	655,074.89	327160743	TRANSFERENCIA F
20/11/2023	32716045711	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	546,041.57	0.00	727,880.43	327160457	TRANSFERENCIA F
20/11/2023	32716014686	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	574,199.00	0.00	1,273,922.00	327160146	TRANSFERENCIA F
17/11/2023	4524029630013	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,848,121.00		0 COMISIÓN MANEJO
16/11/2023	4524000001415	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,848,296.00	1,848,296.00		0 NOM. PAGOS SUPL

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

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

30/11/2023
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

30/11/2023
SIAFIM

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 Noviembre del año 2023

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000398	000398	20/11/2023		574,199.00
000399	000399	20/11/2023		1,274,097.00
000400	000400	30/11/2023		32,400.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,880,696.00



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000398	000398	20/11/2023		574,199.00
000399	000399	20/11/2023		1,274,097.00
000400	000400	30/11/2023		32,400.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,880,696.00



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Aprobado por

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 01/11/2023 **215,773.29**

MAS:	
Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	555,761.57
Aviso de Crédito	14,290.41

SUB-TOTAL **570,051.98**

MENOS:	
Cheques Emitidos	420,924.88
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	41,009.53

SUB-TOTAL **461,934.41**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2023 **323,890.86**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2023 **473,973.83**

MAS:	
Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	13,811.44
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **13,811.44**

MENOS:	
Cheques en Tránsito	149,742.58
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 **163,894.41**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2023 **323,890.86**

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



53,754.62 Personal Total -> 1,054.46

Product: Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto
Débito/Crédito	Desde:	Hasta:	
	01/11/2023	30/11/2023	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	473,973.83		0 COMISIÓN MANEJO
30/11/2023	27130	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,550.00	0.00	474,148.83		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/11/2023	32855158878	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	9,720.00	475,698.83	326551588	TRANSFERENCIA PROPIA
30/11/2023	27136	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	465,978.83	328501310	0
30/11/2023	27007	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	468,288.83		0
30/11/2023	27134	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	488,288.83	932845809	0
30/11/2023	27082	CK PAGADO EN CAJA	4,733.50	0.00	501,788.83		0
30/11/2023	4524000041349	IMP. 0.15-000027132	49.24	0.00	506,522.33		0 IMP. 0.15-000027132
30/11/2023	4524000041348	IMP. 0.15-000027088	30.15	0.00	506,571.57		0 IMP. 0.15-000027088
30/11/2023	4524000041347	IMP. 0.15-000027098	15.10	0.00	506,601.72		0 IMP. 0.15-000027098
30/11/2023	4524000041350	IMP. 0.15-000027112	4.77	0.00	506,616.82		0 IMP. 0.15-000027112
30/11/2023	4524000021702	PAGO PRESTAMO	4,713.41	0.00	506,621.59		0 9603718615 JIMENEZ
30/11/2023	4524000027022	PAGO PRESTAMO	10,370.05	0.00	511,335.00		0 9603268447 ALCANIZ
29/11/2023	27088	CK PAGADO EN CAJA	20,100.00	0.00	521,705.05	328349080	0
29/11/2023	27098	CK PAGADO EN CAJA	10,069.62	0.00	541,805.05	932834794	0
29/11/2023	27112	CK PAGADO EN CAJA	3,178.39	0.00	551,874.67	932832153	0
29/11/2023	27132	CK PAGADO EN CAJA	32,828.25	0.00	555,053.08		0
29/11/2023	4524000045452	IMP. 0.15-000027095	10.99	0.00	587,881.31		0 IMP. 0.15-000027095
29/11/2023	4524000045454	IMP. 0.15-000027117	5.28	0.00	587,892.30		0 IMP. 0.15-000027117
29/11/2023	4524000045455	IMP. 0.15-000027137	3.14	0.00	587,897.58		0 IMP. 0.15-000027137
29/11/2023	4524000045453	IMP. 0.15-000027108	2.93	0.00	587,900.72		0 IMP. 0.15-000027108
29/11/2023	4524000045451	IMP. 0.15-000027123	2.93	0.00	587,903.85		0 IMP. 0.15-000027123
29/11/2023	4524000045450	IMP. 0.15-000027104	2.93	0.00	587,906.58		0 IMP. 0.15-000027104
28/11/2023	27117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,519.62	0.00	587,909.51		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/11/2023	27137	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,094.21	0.00	591,429.13		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/11/2023	27123	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	593,523.34	328224534	0
28/11/2023	27104	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	595,473.34	328224146	0
28/11/2023	27108	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	597,423.34	932822026	0
28/11/2023	27095	CK PAGADO EN CAJA	7,324.50	0.00	599,373.34	932821996	0
28/11/2023	4524000062244	IMP. 0.15-000027097	61.65	0.00	606,697.84		0 IMP. 0.15-000027097
28/11/2023	4524000062242	IMP. 0.15-000027089	17.05	0.00	606,759.49		0 IMP. 0.15-000027089
28/11/2023	4524000062243	IMP. 0.15-000027114	12.61	0.00	606,776.54		0 IMP. 0.15-000027114
27/11/2023	27089	CK PAGADO EN CAJA	11,364.74	0.00	606,789.15	328068752	0
27/11/2023	27097	CK PAGADO EN CAJA	41,100.00	0.00	618,153.89		0
27/11/2023	27114	CK PAGADO EN CAJA	8,409.00	0.00	659,253.89	932800091	0
27/11/2023	4524000091947	IMP. 0.15-000027102	48.32	0.00	667,662.89		0 IMP. 0.15-000027102
27/11/2023	4524000091945	IMP. 0.15-000027076	17.31	0.00	667,711.21		0 IMP. 0.15-000027076
27/11/2023	4524000091946	IMP. 0.15-000027099	11.88	0.00	667,728.52		0 IMP. 0.15-000027099
27/11/2023	4524000091950	IMP. 0.15-000027107	7.94	0.00	667,740.40		0 IMP. 0.15-000027107
27/11/2023	4524000091948	IMP. 0.15-000027116	5.66	0.00	667,748.34		0 IMP. 0.15-000027116
27/11/2023	4524000091949	IMP. 0.15-000027119	5.15	0.00	667,754.00		0 IMP. 0.15-000027119
27/11/2023	4524000091954	IMP. 0.15-000027106	4.43	0.00	667,759.15		0 IMP. 0.15-000027106
27/11/2023	4524000091952	IMP. 0.15-000027122	4.43	0.00	667,763.58		0 IMP. 0.15-000027122
27/11/2023	4524000091944	IMP. 0.15-000027126	3.08	0.00	667,768.01		0 IMP. 0.15-000027126
27/11/2023	4524000091955	IMP. 0.15-000027109	2.93	0.00	667,771.09		0 IMP. 0.15-000027109
27/11/2023	4524000091953	IMP. 0.15-000027105	2.93	0.00	667,774.02		0 IMP. 0.15-000027105
27/11/2023	4524000091951	IMP. 0.15-000027128	1.11	0.00	667,776.95		0 IMP. 0.15-000027128
24/11/2023	27107	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,293.81	0.00	667,778.06		0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/11/2023	27119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,435.24	0.00	673,071.87		0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/11/2023	27106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	676,507.11		0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/11/2023	27122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	679,457.11		0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/11/2023	27109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	682,407.11		0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/11/2023	27105	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	684,357.11		0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/11/2023	27123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	741.50	0.00	686,307.11		0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/11/2023	27126	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	687,048.61	327737593	0
24/11/2023	27102	CK PAGADO EN CAJA	32,214.91	0.00	689,098.61	327727601	0
24/11/2023	27099	CK PAGADO EN CAJA	7,922.38	0.00	721,313.52		0
24/11/2023	27076	CK PAGADO EN CAJA	11,537.81	0.00	729,235.90		0
24/11/2023	27116	CK PAGADO EN CAJA	3,775.63	0.00	740,773.51	327688460	0
24/11/2023	4524000032622	IMP. 0.15-000027100	4.43	0.00	744,549.14		0 IMP. 0.15-000027100
23/11/2023	27100	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	744,553.57	327578003	0
22/11/2023	4524000043225	IMP. 0.15-000027129	3.75	0.00	747,503.57		0 IMP. 0.15-000027129
21/11/2023	27129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	747,507.32		0 CHEQUE WITHDRAWAL
20/11/2023	32716045711	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	546,041.57	750,007.32	327160457	TRANSFERENCIA PROPIA
16/11/2023	4524000036678	IMP. 0.15-000027060	8.18	0.00	203,965.75		0 IMP. 0.15-000027060
16/11/2023	4524000036676	IMP. 0.15-000027033	4.88	0.00	203,973.93		0 IMP. 0.15-000027033
16/11/2023	4524000036677	IMP. 0.15-000027055	3.05	0.00	203,978.81		0 IMP. 0.15-000027055
15/11/2023	27055	CK PAGADO EN CAJA	2,032.71	0.00	203,981.86		0
15/11/2023	27060	CK PAGADO EN CAJA	5,450.00	0.00	206,014.57		0
15/11/2023	27033	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	211,464.57	326496300	0
15/11/2023	4524000023384	IMP. 0.15-000027050	25.18	0.00	214,714.57		0 IMP. 0.15-000027050
15/11/2023	4524000023383	IMP. 0.15-000027084	7.50	0.00	214,739.75		0 IMP. 0.15-000027084
14/11/2023	27084	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	214,747.25	932642188	0
14/11/2023	27050	CK PAGADO EN CAJA	16,785.10	0.00	219,747.25	932639898	0
14/11/2023	4524000032520	IMP. 0.15-000027030	34.65	0.00	236,532.35		0 IMP. 0.15-000027030
14/11/2023	4524000032518	IMP. 0.15-000027041	11.93	0.00	236,567.00		0 IMP. 0.15-000027041
14/11/2023	4524000032521	IMP. 0.15-000027074	8.66	0.00	236,578.93		0 IMP. 0.15-000027074
14/11/2023	4524000032519	IMP. 0.15-000027036	4.99	0.00	236,587.59		0 IMP. 0.15-000027036
13/11/2023	27074	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	236,592.58	932627521	0
13/11/2023	27030	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	242,367.58	932627512	0
13/11/2023	27036	CK PAGADO EN CAJA	3,329.45	0.00	265,467.58	326123412	0
13/11/2023	27041	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	268,797.03	932611264	0
10/11/2023	4524000024872	IMP. 0.15-000027077	7.50	0.00	276,747.03		0 IMP. 0.15-000027077
10/11/2023	4524000024871	IMP. 0.15-000027081	7.10	0.00	276,754.53		0 IMP. 0.15-000027081
10/11/2023	4524000024870	IMP. 0.15-000027080	7.10	0.00	276,761.63		0 IMP. 0.15-000027080

09/11/2023	27081	CK PAGADO EN CAJA	4,733.50	0.00	281,768.73	0
09/11/2023	27080	CK PAGADO EN CAJA	4,733.50	0.00	286,502.23	0
08/11/2023	4524000056441	IMP. 0.15-4524000027166	58.01	0.00	291,235.73	0 IMP. 0.15-45240000
08/11/2023	4524000056440	IMP. 0.15-000027078	3.75	0.00	291,239.74	0 IMP. 0.15-00002707
08/11/2023	452-000056442	IMP. 0.15-000027048	2.93	0.00	291,297.49	0 IMP. 0.15-00002704
07/11/2023	27048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	291,300.42	0 CHEQUE WITHDRA
07/11/2023	27078	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	293,250.42	325454335
07/11/2023	4524000081700	IMP. 0.15-000027051	39.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002705
07/11/2023	4524000061698	IMP. 0.15-000027031	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002703
07/11/2023	4524000061699	IMP. 0.15-000027028	30.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002702
07/11/2023	4524000027166	PAGO PRESTAMO	38,671.16	0.00	0.00	0 9603174545 SANTA
03/11/2023	27051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,200.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/11/2023	27028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,100.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/11/2023	27031	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	0.00	325315448
03/11/2023	4524000031556	IMP. 0.15-000026925	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002692
03/11/2023	4524000031557	IMP. 0.15-000026981	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002698
03/11/2023	4524000031555	IMP. 0.15-000027034	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002703
02/11/2023	26981	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	325238166
02/11/2023	26925	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	325238020
02/11/2023	27034	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	325237894
02/11/2023	4524000036205	IMP. 0.15-000027069	109.16	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002706
02/11/2023	4524000036200	IMP. 0.15-000027070	49.24	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002707
02/11/2023	4524000036201	IMP. 0.15-000027027	30.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002702
02/11/2023	4524000036204	IMP. 0.15-000027062	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002706
02/11/2023	4524000036202	IMP. 0.15-000027075	3.47	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002707
02/11/2023	4524000036203	IMP. 0.15-000027063	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002706
01/11/2023	27069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,770.04	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/11/2023	27063	CK PAGADO EN CAJA	1,050.00	0.00	0.00	325107848
01/11/2023	27070	CK PAGADO EN CAJA	32,828.25	0.00	0.00	0
01/11/2023	27075	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	0.00	325089538
01/11/2023	27027	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	0.00	325089433
01/11/2023	27062	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	325048707
01/11/2023	4524000034704	IMP. 0.15-000027039	11.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002703
01/11/2023	4524000034708	IMP. 0.15-4524000020983	7.07	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240000
01/11/2023	4524000034707	IMP. 0.15-000027061	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002706
01/11/2023	4524000034706	IMP. 0.15-000027059	5.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002705
01/11/2023	4524000034703	IMP. 0.15-000027052	4.77	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002705
01/11/2023	4524000034705	IMP. 0.15-000027071	2.33	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002707

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
004911	027065	20/10/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
004930	027085	11/11/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
004934	027090	20/11/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004936	027091	20/11/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004937	027092	20/11/2023	YURKENIA FURCAL	2,754.46
004942	027093	20/11/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004947	027094	20/11/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	2,950.00
004943	027096	20/11/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,329.45
004948	027101	20/11/2023	YASURI GUZMAN JIMENEZ	7,950.00
004946	027103	20/11/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	1,406.36
004958	027110	20/11/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004955	027111	20/11/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
004956	027113	20/11/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	5,430.94
004959	027115	20/11/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,049.38
004971	027118	20/11/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
004967	027120	20/11/2023	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
004968	027121	20/11/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
004970	027127	20/11/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
004979	027133	21/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,733.50
004981	027135	21/11/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

149,742.58



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004780	026925	22/08/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
004859	026981	21/09/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	2,950.00
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
004917	027069	24/10/2023	COOPADOMU	72,770.04
004916	027070	24/10/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,828.25
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	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004924	027078	02/11/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,500.00
004928	027080	07/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,733.50
004926	027081	07/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,733.50
004927	027082	07/11/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,733.50
004931	027084	11/11/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
004972	027087	20/11/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
004932	027088	20/11/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
004935	027089	20/11/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
004938	027095	20/11/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,324.50
004940	027097	20/11/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
004941	027098	20/11/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,069.62
004944	027099	20/11/2023	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	7,922.38
004945	027100	20/11/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
004939	027102	20/11/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
004951	027104	20/11/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
004954	027105	20/11/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
004950	027106	20/11/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
004949	027107	20/11/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,293.81
004953	027108	20/11/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
004952	027109	20/11/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004961	027112	20/11/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
004957	027114	20/11/2023	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	8,409.00
004960	027116	20/11/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,775.63
004962	027117	20/11/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	3,519.62
004966	027119	20/11/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,435.24
004964	027122	20/11/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
004965	027123	20/11/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
004974	027126	20/11/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
004969	027128	20/11/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	741.50
004975	027129	20/11/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,500.00
004976	027130	21/11/2023	ASP AMBANICA	1,550.00
004978	027132	21/11/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,828.25
004980	027134	21/11/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
004982	027136	21/11/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
004983	027137	21/11/2023	COOPADOMU	2,094.21

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

572,850.46





Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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	461,934.41
02/11/2023	027078	004924	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
07/11/2023	027079	004925	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,733.50)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/11/2023	027080	004928	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,733.50
07/11/2023	027081	004926	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,733.50
07/11/2023	027082	004927	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,733.50
11/11/2023	027083	004929	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/11/2023	027084	004931	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/11/2023	027085	004930	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
20/11/2023	027086	004933	ANGEL MATOS JIMENEZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	027087	004972	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/11/2023	027088	004932	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
20/11/2023	027089	004935	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
20/11/2023	027090	004934	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/11/2023	027091	004936	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/11/2023	027092	004937	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,754.46
20/11/2023	027093	004942	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/11/2023	027094	004947	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	027095	004938	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,324.50
20/11/2023	027096	004943	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,329.45
20/11/2023	027097	004940	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
20/11/2023	027098	004941	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,069.62
20/11/2023	027099	004944	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,922.38
20/11/2023	027100	004945	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	027101	004948	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/11/2023	027102	004939	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91
20/11/2023	027103	004946	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,406.36
20/11/2023	027104	004951	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	027105	004954	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
20/11/2023	027106	004950	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	027107	004949	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,293.81
20/11/2023	027108	004953	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	027109	004952	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	027110	004958	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10
20/11/2023	027111	004955	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
20/11/2023	027112	004961	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39
20/11/2023	027113	004956	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,430.94
20/11/2023	027114	004957	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,409.00
20/11/2023	027115	004959	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,049.38
20/11/2023	027116	004960	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,775.63
20/11/2023	027117	004962	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,519.62
20/11/2023	027118	004971	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
20/11/2023	027119	004966	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,435.24
20/11/2023	027120	004967	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/11/2023	027121	004968	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2023	027122	004964	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	027123	004965	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	027124	004963	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA (Nulo por 2,050.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	027125	004973	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA (Nulo por 2,050.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	027126	004974	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
20/11/2023	027127	004970	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	027128	004969	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	741.50
20/11/2023	027129	004975	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
21/11/2023	027130	004976	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,550.00



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 Noviembre 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				
21/11/2023	027131	004977	COOPADOMU (Nulo por	Ck		72,673.37)
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
21/11/2023	027132	004978	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
21/11/2023	027133	004979	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,733.50
21/11/2023	027134	004980	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
21/11/2023	027135	004981	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
21/11/2023	027136	004982	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
21/11/2023	027137	004983	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,539.23
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	554.98
						2,094.21
30/11/2023	000000	000205	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,066.35
30/11/2023	000000	000206	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100 4,713.41

39,943.18

Sub-Total 461,934.41

Cantidad: 84

TOTAL CUENTA 461,934.41



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

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

30/11/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	461,934.41
1 GASTOS CORRIENTE	461,934.41
1.1 Gastos de Personal	461,934.41
Sub-Total	461,934.41
Total por Destino del Fondo	461,934.41
Total Cuentas de Banco	461,934.41
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/11/2023
SIAFIM

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Aprobado por

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 01/11/2023 **440,422.63**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	666,913.89
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

666,913.89

MENOS:

Cheques Emitidos	582,101.43
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,188.47

SUB-TOTAL

583,289.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2023

524,046.62

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2023

907,999.56

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	356,127.84
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

383,952.94

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2023

524,046.62


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



Product
Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP

Total → 1,188.47
1,009.004

Servicio

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/11/2023	Desde:			
		Hasta:	30/11/2023	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripcion
30/11/2023	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	907.399.56		0 COMISION MANEJO
30/11/2023	45214	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,782.37	0.00	908.174.56		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/11/2023	45377	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,172.00	0.00	914.956.93		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/11/2023	45367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,050.00	0.00	918.128.93		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/11/2023	32855247965	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOC	0.00	11,664.00	922.178.93	328552479	TRANSFERENCIA PROPIA
30/11/2023	45249	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	910,514.93		0
30/11/2023	45247	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	912,514.93	328500669	0
30/11/2023	45372	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	915,514.93	932846781	0
30/11/2023	45283	CK PAGADO EN CAJA	2,397.00	0.00	927,514.93	328432814	0
30/11/2023	4524000041159	IMP. 0.15-000045369	14.87	0.00	929,911.98		0 IMP. 0.15-000045369
30/11/2023	4524000041160	IMP. 0.15-000045332	4.50	0.00	929,926.60		0 IMP. 0.15-000045332
30/11/2023	4524000041157	IMP. 0.15-000045346	3.00	0.00	929,931.30		0 IMP. 0.15-000045346
30/11/2023	4524000041156	IMP. 0.15-000045253	1.15	0.00	929,934.30		0 IMP. 0.15-000045253
29/11/2023	45346	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	929,935.45	932832371	0
29/11/2023	45332	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	931,935.45	932832133	0
29/11/2023	45369	CK PAGADO EN CAJA	9,914.93	0.00	934,935.45		0
29/11/2023	45253	CK PAGADO EN CAJA	755.44	0.00	944,848.28	349113557	0
29/11/2023	4524000045067	IMP. 0.15-000045368	45.95	0.00	945,813.70		0 IMP. 0.15-000045368
29/11/2023	4524000045066	IMP. 0.15-000045279	7.43	0.00	945,659.66		0 IMP. 0.15-000045279
29/11/2023	4524000045061	IMP. 0.15-000045281	7.15	0.00	945,667.06		0 IMP. 0.15-000045281
29/11/2023	4524000045055	IMP. 0.15-000045357	6.00	0.00	945,674.23		0 IMP. 0.15-000045357
29/11/2023	4524000045060	IMP. 0.15-000045240	5.18	0.00	945,680.23		0 IMP. 0.15-000045240
29/11/2023	4524000045052	IMP. 0.15-000045353	4.95	0.00	945,685.41		0 IMP. 0.15-000045353
29/11/2023	4524000045058	IMP. 0.15-000045260	4.70	0.00	945,690.36		0 IMP. 0.15-000045260
29/11/2023	4524000045048	IMP. 0.15-000045308	4.50	0.00	945,695.06		0 IMP. 0.15-000045308
29/11/2023	4524000045054	IMP. 0.15-000045237	3.75	0.00	945,699.56		0 IMP. 0.15-000045237
29/11/2023	4524000045051	IMP. 0.15-000045330	3.75	0.00	945,703.31		0 IMP. 0.15-000045330
29/11/2023	4524000045049	IMP. 0.15-000045290	3.75	0.00	945,707.06		0 IMP. 0.15-000045290
29/11/2023	4524000045047	IMP. 0.15-000045252	3.75	0.00	945,710.81		0 IMP. 0.15-000045252
29/11/2023	4524000045062	IMP. 0.15-000045235	3.68	0.00	945,714.56		0 IMP. 0.15-000045235
29/11/2023	4524000045053	IMP. 0.15-000045322	3.68	0.00	945,718.24		0 IMP. 0.15-000045322
29/11/2023	4524000045050	IMP. 0.15-000045313	3.68	0.00	945,721.92		0 IMP. 0.15-000045313
29/11/2023	4524000045056	IMP. 0.15-000045375	3.02	0.00	945,725.60		0 IMP. 0.15-000045375
29/11/2023	4524000045063	IMP. 0.15-000045243	3.00	0.00	945,728.62		0 IMP. 0.15-000045243
29/11/2023	4524000045055	IMP. 0.15-000045348	3.00	0.00	945,731.62		0 IMP. 0.15-000045348
29/11/2023	4524000045057	IMP. 0.15-000045256	2.93	0.00	945,734.62		0 IMP. 0.15-000045256
29/11/2023	4524000045056	IMP. 0.15-000045219	2.93	0.00	945,737.55		0 IMP. 0.15-000045219
29/11/2023	4524000045064	IMP. 0.15-000045331	1.50	0.00	945,740.48		0 IMP. 0.15-000045331
28/11/2023	45368	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,635.88	0.00	945,741.98		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/11/2023	45278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	976,377.66		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/11/2023	45281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,784.88	0.00	981,327.60		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/11/2023	45357	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	986,092.24		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/11/2023	45235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	990,092.24		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/11/2023	45243	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	992,542.24		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/11/2023	45331	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	994,542.24		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/11/2023	45256	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	995,542.24	328227794	0
28/11/2023	45313	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	997,492.24	932822532	0
28/11/2023	45290	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	999,942.24	932822493	0
28/11/2023	45308	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,002,442.24	0	0
28/11/2023	45252	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	1,005,442.24	328224632	0
28/11/2023	45219	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	1,007,942.24	328224368	0
28/11/2023	45240	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	1,009,892.24	328219790	0
28/11/2023	45260	CK PAGADO EN CAJA	3,130.17	0.00	1,013,342.24	328219616	0
28/11/2023	45375	CK PAGADO EN CAJA	2,010.00	0.00	1,018,472.41	0	0
28/11/2023	45348	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,018,482.41	0	0
28/11/2023	45237	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	1,020,482.41	0	0
28/11/2023	45322	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	1,022,982.41	328170254	0
28/11/2023	45383	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	1,025,432.41	0	0
28/11/2023	45330	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	1,028,732.41	0	0
28/11/2023	4524000061992	IMP. 0.15-000045222	12.54	0.00	1,031,232.41		0 IMP. 0.15-000045222
28/11/2023	4524000061987	IMP. 0.15-000045234	9.46	0.00	1,031,244.95		0 IMP. 0.15-000045234
28/11/2023	4524000061979	IMP. 0.15-000045319	7.43	0.00	1,031,254.41		0 IMP. 0.15-000045319
28/11/2023	4524000061988	IMP. 0.15-000045312	7.15	0.00	1,031,261.84		0 IMP. 0.15-000045312
28/11/2023	4524000061983	IMP. 0.15-000045232	6.70	0.00	1,031,268.99		0 IMP. 0.15-000045232
28/11/2023	4524000061981	IMP. 0.15-000045266	5.93	0.00	1,031,275.69		0 IMP. 0.15-000045266
28/11/2023	4524000061984	IMP. 0.15-000045265	4.50	0.00	1,031,281.62		0 IMP. 0.15-000045265
28/11/2023	4524000061980	IMP. 0.15-000045248	4.50	0.00	1,031,286.12		0 IMP. 0.15-000045248
28/11/2023	4524000061985	IMP. 0.15-000045310	4.43	0.00	1,031,290.62		0 IMP. 0.15-000045310
28/11/2023	4524000061991	IMP. 0.15-000045291	3.75	0.00	1,031,295.05		0 IMP. 0.15-000045291
28/11/2023	4524000061986	IMP. 0.15-000045305	3.68	0.00	1,031,298.80		0 IMP. 0.15-000045305
28/11/2023	4524000061982	IMP. 0.15-000045343	3.00	0.00	1,031,302.48		0 IMP. 0.15-000045343
28/11/2023	4524000061990	IMP. 0.15-000045296	2.58	0.00	1,031,305.48		0 IMP. 0.15-000045296
28/11/2023	4524000061989	IMP. 0.15-000045344	3.25	0.00	1,031,308.06		0 IMP. 0.15-000045344
27/11/2023	45343	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,031,310.31	932808333	0
27/11/2023	45222	CK PAGADO EN CAJA	5,350.00	0.00	1,033,310.31	932807581	0
27/11/2023	45291	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	1,041,669.31	328047213	0
27/11/2023	45296	CK PAGADO EN CAJA	1,719.62	0.00	1,044,169.31	328047002	0
27/11/2023	45344	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	1,045,688.93	328046577	0
27/11/2023	45234	CK PAGADO EN CAJA	6,206.75	0.00	1,047,358.93	328038660	0
27/11/2023	45305	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	1,053,695.66	932803856	0
27/11/2023	45310	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	1,056,145.66	0	0
27/11/2023	45265	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,058,695.66	328038337	0
27/11/2023	45232	CK PAGADO EN CAJA	4,464.88	0.00	1,062,095.66	0	0
27/11/2023	45286	CK PAGADO EN CAJA	3,960.00	0.00	1,066,560.26	328026364	0
27/11/2023	45248	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,070,510.26	328026003	0

27/11/2023	45312	CK PAGADO EN CAJA	4 764.58	0.00	1 078.460.26	932782932
27/11/2023	4524000091852	IMP. 0.15-000045218	10.50	0.00	1 083.224.84	0 IMP. 0.15-000045211
27/11/2023	4524000091873	IMP. 0.15-000045221	7.60	0.00	1 083.235.34	0 IMP. 0.15-000045222
27/11/2023	4524000091867	IMP. 0.15-000045224	7.43	0.00	1 083.242.94	0 IMP. 0.15-000045223
27/11/2023	4524000091856	IMP. 0.15-000045235	7.43	0.00	1 083.250.37	0 IMP. 0.15-000045225
27/11/2023	4524000091844	IMP. 0.15-000045289	7.43	0.00	1 083.257.80	0 IMP. 0.15-000045226
27/11/2023	4524000091869	IMP. 0.15-000045263	6.75	0.00	1 083.265.23	0 IMP. 0.15-000045228
27/11/2023	4524000091841	IMP. 0.15-000045360	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045361
27/11/2023	4524000091842	IMP. 0.15-000045324	6.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045325
27/11/2023	4524000091857	IMP. 0.15-000045220	6.64	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045221
27/11/2023	4524000091843	IMP. 0.15-000045246	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045247
27/11/2023	4524000091868	IMP. 0.15-000045316	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045317
27/11/2023	4524000091855	IMP. 0.15-000045233	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045234
27/11/2023	4524000091854	IMP. 0.15-000045251	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045252
27/11/2023	4524000091850	IMP. 0.15-000045266	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045267
27/11/2023	4524000091874	IMP. 0.15-000045307	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045308
27/11/2023	4524000091865	IMP. 0.15-000045230	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045231
27/11/2023	4524000091861	IMP. 0.15-000045299	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045298
27/11/2023	4524000091851	IMP. 0.15-000045301	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045302
27/11/2023	4524000091845	IMP. 0.15-000045268	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045269
27/11/2023	4524000091863	IMP. 0.15-000045358	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045359
27/11/2023	4524000091849	IMP. 0.15-000045276	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045277
27/11/2023	4524000091872	IMP. 0.15-000045300	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045301
27/11/2023	4524000091871	IMP. 0.15-000045297	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045298
27/11/2023	4524000091866	IMP. 0.15-000045279	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045278
27/11/2023	4524000091864	IMP. 0.15-000045295	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045296
27/11/2023	4524000091859	IMP. 0.15-000045231	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045232
27/11/2023	4524000091858	IMP. 0.15-000045270	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045271
27/11/2023	4524000091853	IMP. 0.15-000045272	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045273
27/11/2023	4524000091847	IMP. 0.15-000045320	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045321
27/11/2023	4524000091870	IMP. 0.15-000045350	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045351
27/11/2023	4524000091862	IMP. 0.15-000045329	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045330
27/11/2023	4524000091848	IMP. 0.15-000045336	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045337
27/11/2023	4524000091846	IMP. 0.15-000045351	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045352
27/11/2023	4524000091860	IMP. 0.15-000045347	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045348
24/11/2023	45221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5 087.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4 950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4 950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4 500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45220	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4 425.83	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45316	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45233	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45230	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45358	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45297	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45270	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45272	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45350	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45329	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45347	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/11/2023	45336	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	327737933
24/11/2023	45320	CK PAGADO EN CAJA	2 450.00	0.00	0.00	0
24/11/2023	45351	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	327737386
24/11/2023	45268	CK PAGADO EN CAJA	2 950.00	0.00	0.00	0
24/11/2023	45289	CK PAGADO EN CAJA	4 950.00	0.00	0.00	932773664
24/11/2023	45246	CK PAGADO EN CAJA	3 950.00	0.00	0.00	0
24/11/2023	45324	CK PAGADO EN CAJA	4 450.00	0.00	0.00	932773585
24/11/2023	45218	CK PAGADO EN CAJA	7 000.00	0.00	0.00	327728328
24/11/2023	45301	CK PAGADO EN CAJA	2 950.00	0.00	0.00	327728129
24/11/2023	45269	CK PAGADO EN CAJA	3 000.00	0.00	0.00	327727763
24/11/2023	45278	CK PAGADO EN CAJA	2 500.00	0.00	0.00	327727434
24/11/2023	45360	CK PAGADO EN CAJA	4 500.00	0.00	0.00	0
24/11/2023	4524000032570	IMP. 0.15-000045215	21.92	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045211
24/11/2023	4524000032569	IMP. 0.15-000045285	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045286
23/11/2023	45285	CK PAGADO EN CAJA	1 950.00	0.00	0.00	327577644
23/11/2023	45215	CK PAGADO EN CAJA	14 616.00	0.00	0.00	932757183
21/11/2023	4524000060323	IMP. 0.15-000045069	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045068
20/11/2023	32719096270	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	0.00	655 074.89	0.00	327160962 TRANSFERENCIA F
20/11/2023	45069	CK PAGADO EN CAJA	2 450.00	0.00	0.00	327096559
20/11/2023	4524000036745	IMP. 0.15-000045212	31.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045211
20/11/2023	4524000036746	IMP. 0.15-000045049	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045048
17/11/2023	45049	CK PAGADO EN CAJA	1 950.00	0.00	0.00	326790469
17/11/2023	45212	CK PAGADO EN CAJA	26 735.00	0.00	0.00	932678911
16/11/2023	4524000036611	IMP. 0.15-000045123	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045122
15/11/2023	45123	CK PAGADO EN CAJA	3 000.00	0.00	0.00	0
15/11/2023	4524000023313	IMP. 0.15-000045056	4.42	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045055
15/11/2023	4524000023312	IMP. 0.15-000045117	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045116
15/11/2023	4524000023314	IMP. 0.15-000045198	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045197
14/11/2023	45198	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
14/11/2023	45117	CK PAGADO EN CAJA	1 500.00	0.00	0.00	326394301
14/11/2023	45058	CK PAGADO EN CAJA	3 013.80	0.00	0.00	932636701
14/11/2023	4524000032437	IMP. 0.15-000045166	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045165
14/11/2023	4524000032434	IMP. 0.15-000045101	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045100
14/11/2023	4524000032436	IMP. 0.15-000045175	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045174
14/11/2023	4524000032438	IMP. 0.15-000045188	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045187
13/11/2023	45188	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	0
13/11/2023	45168	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	0
13/11/2023	45101	CK PAGADO EN CAJA	1 950.00	0.00	0.00	326137537
13/11/2023	45175	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	326115709
13/11/2023	4524000033529	IMP. 0.15-000045173	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045172
13/11/2023	4524000033528	IMP. 0.15-000045061	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045060
10/11/2023	45061	CK PAGADO EN CAJA	1 032.71	0.00	0.00	0

10/11/2023	4524000024745	IMP. 0.15-000045204	18.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045204
10/11/2023	4524000024747	IMP. 0.15-000045197	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045197
10/11/2023	4524000024748	IMP. 0.15-000045084	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045084
09/11/2023	45197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
09/11/2023	45204	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	325804718	
09/11/2023	45084	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	932589220	
09/11/2023	4524000024609	IMP. 0.15-000045072	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045072
09/11/2023	4524000024611	IMP. 0.15-000045096	3.88	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045096
09/11/2023	4524000024610	IMP. 0.15-000045157	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045157
09/11/2023	4524000024613	IMP. 0.15-000045185	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045185
09/11/2023	4524000024608	IMP. 0.15-000045184	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045184
09/11/2023	4524000024612	IMP. 0.15-000045163	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045163
08/11/2023	45098	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	325827258	
08/11/2023	45163	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	325812121	
08/11/2023	45185	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
08/11/2023	45157	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	325777335	
08/11/2023	45072	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	325777141	
08/11/2023	45184	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	325776918	
08/11/2023	4524000056179	IMP. 0.15-000045043	18.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045043
08/11/2023	4524000056181	IMP. 0.15-000045079	7.15	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045079
08/11/2023	4524000056170	IMP. 0.15-000044815	7.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000044815
08/11/2023	4524000056177	IMP. 0.15-000045086	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045086
08/11/2023	4524000056178	IMP. 0.15-000045107	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045107
08/11/2023	4524000056173	IMP. 0.15-000045134	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045134
08/11/2023	4524000056189	IMP. 0.15-000045094	3.90	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045094
08/11/2023	4524000056182	IMP. 0.15-000045060	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045060
08/11/2023	4524000056176	IMP. 0.15-000045135	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045135
08/11/2023	4524000056175	IMP. 0.15-000045161	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045161
08/11/2023	4524000056174	IMP. 0.15-000045155	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045155
08/11/2023	4524000056172	IMP. 0.15-000045150	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045150
08/11/2023	4524000056171	IMP. 0.15-000045106	3.58	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045106
08/11/2023	4524000056180	IMP. 0.15-000045182	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045182
07/11/2023	45043	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
07/11/2023	45162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
07/11/2023	45060	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
07/11/2023	45079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,784.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
07/11/2023	45135	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	932569033	
07/11/2023	45161	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
07/11/2023	45155	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
07/11/2023	45134	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	325679908	
07/11/2023	45150	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	932567969	
07/11/2023	45106	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	932567931	
07/11/2023	45094	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	832546106	
07/11/2023	45107	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	832544801	
07/11/2023	45096	CK PAGADO EN CAJA	3,900.00	0.00	0.00	325447923	
07/11/2023	44816	CK PAGADO EN CAJA	4,687.00	0.00	0.00	832543862	
07/11/2023	4524000061555	IMP. 0.15-000045068	9.46	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045068
07/11/2023	4524000061553	IMP. 0.15-000045127	7.69	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045127
07/11/2023	4524000061552	IMP. 0.15-000045158	7.15	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045158
07/11/2023	4524000061558	IMP. 0.15-000045196	6.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045196
07/11/2023	4524000061558	IMP. 0.15-000045133	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045133
07/11/2023	4524000061559	IMP. 0.15-000045136	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045136
07/11/2023	4524000061557	IMP. 0.15-000045109	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045109
07/11/2023	4524000061561	IMP. 0.15-000045139	2.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045139
07/11/2023	4524000061554	IMP. 0.15-000045092	2.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045092
07/11/2023	4524000061560	IMP. 0.15-000045152	1.58	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045152
07/11/2023	4524000061551	IMP. 0.15-000045074	1.20	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045074
03/11/2023	45189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	45162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,050.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	45133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	45133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	45109	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	45196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	45088	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,306.75	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	45092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,333.24	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	45127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,127.73	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	45168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,784.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	45074	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	798.73	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	4524000031269	IMP. 0.15-000045063	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045063
03/11/2023	4524000031288	IMP. 0.15-000045093	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045093
03/11/2023	4524000031267	IMP. 0.15-000044925	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000044925
02/11/2023	45093	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	325189908	
02/11/2023	44925	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	325189706	
02/11/2023	45083	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	325187340	
02/11/2023	4524000036102	IMP. 0.15-000045205	43.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045205
02/11/2023	4524000036089	IMP. 0.15-000045208	14.87	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045208
02/11/2023	4524000036090	IMP. 0.15-000045141	7.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045141
02/11/2023	4524000036103	IMP. 0.15-000045209	4.76	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045209
02/11/2023	4524000036096	IMP. 0.15-000045143	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045143
02/11/2023	4524000036092	IMP. 0.15-000045119	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045119
02/11/2023	4524000036091	IMP. 0.15-000045142	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045142
02/11/2023	4524000036100	IMP. 0.15-000045104	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045104
02/11/2023	4524000036099	IMP. 0.15-000045064	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045064
02/11/2023	4524000036098	IMP. 0.15-000045130	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045130
02/11/2023	4524000036097	IMP. 0.15-000045140	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045140
02/11/2023	4524000036101	IMP. 0.15-000045176	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045176
02/11/2023	4524000036095	IMP. 0.15-000045169	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045169
02/11/2023	4524000036094	IMP. 0.15-000045171	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045171
02/11/2023	4524000036093	IMP. 0.15-000045091	2.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000045091
01/11/2023	45208	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,172.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
01/11/2023	45205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,969.11	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
01/11/2023	45169	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	325107972	
01/11/2023	45171	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	325107802	
01/11/2023	45091	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	
01/11/2023	45209	CK PAGADO EN CAJA	9,912.81	0.00	0.00	0	
01/11/2023	45104	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	325065745	
01/11/2023	45119	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	325055049	
01/11/2023	45142	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	325064966	
01/11/2023	45064	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	

01/11/2023	45140	CK PAGADO EN CAJA	2.450,00	0,00	0,00	932505155
01/11/2023	45143	CK PAGADO EN CAJA	3.000,00	0,00	0,00	932504811
01/11/2023	45141	CK PAGADO EN CAJA	4.950,00	0,00	0,00	325043495
01/11/2023	45178	CK PAGADO EN CAJA	2.000,00	0,00	0,00	325036747
01/11/2023	4524000034561	IMP 0.15-000045147	7,15	0,00	0,00	0 IMP 0.15-00004514
01/11/2023	4524000034560	IMP 0.15-000045116	7,15	0,00	0,00	0 IMP 0.15-00004511
01/11/2023	4524000034559	IMP 0.15-000045053	6,64	0,00	0,00	0 IMP 0.15-00004505
01/11/2023	4524000034558	IMP 0.15-000045207	6,15	0,00	0,00	0 IMP 0.15-00004520
01/11/2023	4524000034563	IMP 0.15-000045121	5,93	0,00	0,00	0 IMP 0.15-00004512
01/11/2023	4524000034555	IMP 0.15-000045077	5,93	0,00	0,00	0 IMP 0.15-00004507
01/11/2023	4524000034562	IMP 0.15-000045048	5,10	0,00	0,00	0 IMP 0.15-00004504
01/11/2023	4524000034564	IMP 0.15-000045096	4,50	0,00	0,00	0 IMP 0.15-00004509
01/11/2023	4524000034556	IMP 0.15-000045167	4,50	0,00	0,00	0 IMP 0.15-00004516
01/11/2023	4524000034557	IMP 0.15-000045182	3,00	0,00	0,00	0 IMP 0.15-00004518
01/11/2023	4524000034565	IMP 0.15-000045068	1,15	0,00	0,00	0 IMP 0.15-00004506

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
015203	044818	22/08/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015382	044988	21/09/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015392	044995	21/09/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015468	045059	20/10/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
015518	045062	20/10/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
015500	045108	20/10/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
015487	045115	20/10/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
015551	045154	20/10/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015560	045160	20/10/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015596	045191	20/10/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
015600	045195	20/10/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
015597	045201	20/10/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
015595	045202	20/10/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
015617	045211	07/11/2023	AGUA FRONTERA	16,830.00
015625	045216	20/11/2023	DOMINGO ALCANTARA	3,400.42
015621	045217	20/11/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
015622	045223	20/11/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
015698	045225	20/11/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	1,950.00
015636	045226	20/11/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
015689	045227	20/11/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
015640	045228	20/11/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,049.38
015685	045229	20/11/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
015676	045236	20/11/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
015671	045238	20/11/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	798.73
015666	045239	20/11/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
015730	045242	20/11/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
015631	045244	20/11/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
015708	045245	20/11/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015677	045250	20/11/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
015651	045254	20/11/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
015652	045257	20/11/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,450.00
015702	045258	20/11/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
015690	045259	20/11/2023	JOSHUA MATOS VILLAFaña	2,600.00
015714	045261	20/11/2023	JULIO GALVA GALVA	3,000.00
015674	045262	20/11/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
015656	045264	20/11/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
015697	045267	20/11/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
015683	045269	20/11/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
015715	045271	20/11/2023	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	2,450.00
015637	045273	20/11/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
015667	045274	20/11/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
015693	045275	20/11/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
015680	045277	20/11/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
015655	045280	20/11/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
015646	045282	20/11/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
015644	045284	20/11/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
015710	045287	20/11/2023	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
015696	045288	20/11/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015658	045292	20/11/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	5,127.73
015688	045293	20/11/2023	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
015629	045294	20/11/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
015682	045298	20/11/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
015639	045302	20/11/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
015679	045303	20/11/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
015707	045304	20/11/2023	YALENNY JIMENEZ	1,950.00
015654	045306	20/11/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
015649	045309	20/11/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
015665	045311	20/11/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,450.00
015718	045314	20/11/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
015722	045315	20/11/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
015721	045317	20/11/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,050.00
015723	045318	20/11/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
015725	045321	20/11/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
015729	045323	20/11/2023	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	4,764.58
015728	045325	20/11/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015726	045326	20/11/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
015750	045327	20/11/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
015757	045328	20/11/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
015741	045333	20/11/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
015751	045334	20/11/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
015731	045335	20/11/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015735	045337	20/11/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
015740	045338	20/11/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
015744	045339	20/11/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015736	045340	20/11/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
015749	045341	20/11/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
015747	045342	20/11/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015755	045345	20/11/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
015753	045349	20/11/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
015733	045352	20/11/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015734	045353	20/11/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
015737	045354	20/11/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
015765	045355	20/11/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
015759	045356	20/11/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
015769	045359	20/11/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
015762	045361	20/11/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
015767	045362	20/11/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
015763	045364	20/11/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
015766	045365	20/11/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
015764	045366	20/11/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
015774	045370	21/11/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
015775	045371	21/11/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
015777	045373	27/11/2023	ROSANNY ALCANTARA LARA	1,800.00
015778	045374	27/11/2023	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	5,450.00
015780	045376	27/11/2023	JOAQUIN ALCANTARA	3,880.00
015782	045378	30/11/2023	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

356,127.84



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015204	044816	22/08/2023	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	4,667.00
015299	044925	21/09/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
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
015472	045061	20/10/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	1,032.71
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
015469	045107	20/10/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
015526	045109	20/10/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
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
015552	045155	20/10/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015556	045157	20/10/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
015561	045158	20/10/2023	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	4,764.58
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
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
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
015615	045212	07/11/2023	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	20,735.00
015618	045214	07/11/2023	AVSERV NETWORK SRL	6,782.37
015619	045215	15/11/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	14,610.00
015620	045218	20/11/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
015627	045219	20/11/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	1,950.00
015624	045220	20/11/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,425.83
015626	045221	20/11/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
015623	045222	20/11/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
015706	045224	20/11/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	4,950.00
015657	045230	20/11/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
015659	045231	20/11/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
015630	045232	20/11/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
015686	045233	20/11/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,450.00
015670	045234	20/11/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
015648	045235	20/11/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
015716	045237	20/11/2023	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
015668	045240	20/11/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
015705	045243	20/11/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
015675	045246	20/11/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
015703	045247	20/11/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
015709	045248	20/11/2023	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	3,000.00
015681	045249	20/11/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015673	045251	20/11/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
015687	045252	20/11/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
015635	045253	20/11/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	765.44
015633	045255	20/11/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
015662	045256	20/11/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
015692	045260	20/11/2023	JUAN CUELLO	3,130.17
015699	045263	20/11/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
015661	045265	20/11/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
015712	045266	20/11/2023	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	3,000.00
015642	045268	20/11/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
015641	045270	20/11/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
015678	045272	20/11/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
015645	045276	20/11/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
015701	045278	20/11/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
015632	045279	20/11/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
015664	045281	20/11/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
015695	045283	20/11/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
015638	045285	20/11/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
015663	045286	20/11/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
015694	045289	20/11/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	4,950.00
015700	045290	20/11/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
015711	045291	20/11/2023	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
015647	045295	20/11/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
015669	045296	20/11/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	1,719.62
015650	045297	20/11/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
015672	045299	20/11/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,950.00
015643	045300	20/11/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
015713	045301	20/11/2023	VALENTIN LEBRON MESA	2,950.00
015660	045305	20/11/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
015653	045307	20/11/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
015704	045308	20/11/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
015634	045310	20/11/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
015628	045312	20/11/2023	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	4,764.58
015684	045313	20/11/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,450.00
015717	045316	20/11/2023	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,450.00
015719	045319	20/11/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015720	045320	20/11/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
015724	045322	20/11/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
015727	045324	20/11/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
015732	045329	20/11/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
015743	045330	20/11/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
015758	045331	20/11/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
015752	045332	20/11/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015739	045336	20/11/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
015738	045343	20/11/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
015742	045344	20/11/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
015748	045346	20/11/2023	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
015746	045347	20/11/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
015745	045348	20/11/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
015756	045350	20/11/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
015754	045351	20/11/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
015770	045357	20/11/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
015768	045358	20/11/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
015760	045360	20/11/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
015761	045363	20/11/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
015771	045367	21/11/2023	ASP AMBANICA	4,050.00
015772	045368	21/11/2023	COOPADOMU	30,635.68
015773	045369	21/11/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,912.81
015776	045372	21/11/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
015779	045375	27/11/2023	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,010.00
015781	045377	27/11/2023	CLARO	3,172.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

554,035.25





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

Correspondiente al mes de Noviembre 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 583,289.90
07/11/2023	045210	015614	AGUA FRONTERA (Nulo por 16,830.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/11/2023	045211	015617	AGUA FRONTERA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,830.00
07/11/2023	045212	015615	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	18,000.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,735.00
						20,735.00
07/11/2023	045213	015616	AVSERV NETWORK SRL (Nulo por 6,782.37)	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/11/2023	045214	015618	AVSERV NETWORK SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,782.37
15/11/2023	045215	015619	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,610.00
20/11/2023	045216	015625	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.42
20/11/2023	045217	015621	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	045218	015620	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/11/2023	045219	015627	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	045220	015624	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,425.83
20/11/2023	045221	015626	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
20/11/2023	045222	015623	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
20/11/2023	045223	015622	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
20/11/2023	045224	015706	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/11/2023	045225	015698	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	045226	015636	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045227	015689	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045228	015640	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,049.38
20/11/2023	045229	015685	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045230	015657	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045231	015659	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045232	015630	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
20/11/2023	045233	015686	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/11/2023	045234	015670	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75
20/11/2023	045235	015648	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045236	015676	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
20/11/2023	045237	015716	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045238	015671	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	798.73
20/11/2023	045239	015666	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045240	015668	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/11/2023	045241	015691	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	045242	015730	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2023	045243	015705	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045244	015631	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/11/2023	045245	015708	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045246	015675	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2023	045247	015703	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045248	015709	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045249	015681	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045250	015677	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
20/11/2023	045251	015673	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045252	015687	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045253	015635	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	765.44
20/11/2023	045254	015651	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2023	045255	015633	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/11/2023	045256	015662	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	045257	015652	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045258	015702	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045259	015690	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/11/2023	045260	015692	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,130.17
20/11/2023	045261	015714	JULIO GALVA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045262	015674	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045263	015699	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/11/2023	045264	015656	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045265	015661	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045266	015712	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045267	015697	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
20/11/2023	045268	015642	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045269	015683	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045270	015641	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045271	015715	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045272	015678	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045273	015637	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045274	015667	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/11/2023	045275	015693	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045276	015645	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045277	015680	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045278	015701	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/11/2023	045279	015632	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045280	015655	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
20/11/2023	045281	015664	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/11/2023	045282	015646	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/11/2023	045283	015695	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
20/11/2023	045284	015644	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045285	015638	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	045286	015663	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2023	045287	015710	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045288	015696	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045289	015694	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/11/2023	045290	015700	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045291	015711	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045292	015658	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,127.73
20/11/2023	045293	015688	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2023	045294	015629	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045295	015647	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045296	015669	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,719.62
20/11/2023	045297	015650	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
20/11/2023	045298	015682	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2023	045299	015672	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045300	015643	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045301	015713	VALENTIN LEBRON MESA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045302	015639	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/11/2023	045303	015679	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045304	015707	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	045305	015660	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045306	015654	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/11/2023	045307	015653	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045308	015704	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045309	015649	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045310	015634	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	045311	015665	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/11/2023	045312	015628	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/11/2023	045313	015684	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045314	015718	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	045315	015722	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045316	015717	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/11/2023	045317	015721	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
20/11/2023	045318	015723	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045319	015719	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/11/2023	045320	015720	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045321	015725	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/11/2023	045322	015724	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045323	015729	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/11/2023	045324	015727	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/11/2023	045325	015728	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2023	045326	015726	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	045327	015750	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045328	015757	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2023	045329	015732	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
20/11/2023	045330	015743	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045331	015758	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2023	045332	015752	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045333	015741	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045334	015751	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045335	015731	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045336	015739	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045337	015735	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2023	045338	015740	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045339	015744	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2023	045340	015736	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045341	015749	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045342	015747	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045343	015738	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045344	015742	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/11/2023	045345	015755	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/11/2023	045346	015748	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045347	015746	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/11/2023	045348	015745	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045349	015753	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045350	015756	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045351	015754	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045352	015733	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2023	045353	015734	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045354	015737	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045355	015765	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2023	045356	015759	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/11/2023	045357	015770	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/11/2023	045358	015768	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045359	015769	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/11/2023	045360	015760	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/11/2023	045361	015762	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	045362	015767	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
20/11/2023	045363	015761	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/11/2023	045364	015763	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	045365	015766	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	045366	015764	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/11/2023	045367	015771	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	3,100.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						4,050.00
21/11/2023	045368	015772	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,073.75
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,661.93
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
						30,635.68
21/11/2023	045369	015773	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	711.06
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	992.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	994.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	168.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,652.93
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,982.95
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,985.74
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	335.60
					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
21/11/2023	045370	015774	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/11/2023	045371	015775	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2023	045372	015776	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/11/2023	045373	015777	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00



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 Noviembre 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				
27/11/2023	045374	015778	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	Ck	01.00.0004 - 3.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
27/11/2023	045375	015779	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,010.00
27/11/2023	045376	015780	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,880.00
27/11/2023	045377	015781	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,172.00
30/11/2023	000000	000172	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,188.47
30/11/2023	045378	015782	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
Sub-Total						583,289.90
Cantidad: 187						TOTAL CUENTA 583,289.90



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

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

30/11/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	583,289.90
1 GASTOS CORRIENTE	583,289.90
1.2 Servicios Municipales	583,289.90
Sub-Total	583,289.90
Total por Destino del Fondo	583,289.90

Total Cuentas de Banco	583,289.90
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/11/2023
SIAFIM

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Aprobado por

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 01/11/2023 136,321.86

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	74,101.54
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

74,101.54

MENOS:

Cheques Emitidos	99,700.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	282.61

SUB-TOTAL

99,982.61

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2023

110,440.79

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2023

189,252.90

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	75,182.11
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

78,812.11

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2023

110,440.79


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Educación

Consulta de Movimientos

Usuario: gRodriguez
Fecha: 01/12/2023

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/11/2023	Desde:			
		Hasta:	30/11/2023	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2023	6990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	189,252.90		0 COMISIÓN MANEJO
30/11/2023	3232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	189,427.90		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/11/2023	3274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	150.00	0.00	191,427.90		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/11/2023	32855268803	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,286.00	191,577.90	328552688	TRANSFERENCIA FIJA
30/11/2023	3271	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	190,281.90		0
30/11/2023	3278	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	191,281.90	932845825	0
30/11/2023	3270	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	193,281.90	328432758	0
29/11/2023	4524000045621	IMP. 0.15-000003242	10.50	0.00	195,281.90		0 IMP. 0.15-000003242
29/11/2023	4524000045620	IMP. 0.15-000003258	3.75	0.00	195,292.40		0 IMP. 0.15-000003258
29/11/2023	4524000045619	IMP. 0.15-000003266	3.00	0.00	195,296.15		0 IMP. 0.15-000003266
29/11/2023	4524000045618	IMP. 0.15-000003253	3.00	0.00	195,299.15		0 IMP. 0.15-000003253
29/11/2023	4524000045622	IMP. 0.15-000003275	2.92	0.00	195,302.15		0 IMP. 0.15-000003275
28/11/2023	3275	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,943.55	0.00	195,305.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/11/2023	3263	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	197,248.73	328225466	0
28/11/2023	3242	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	199,248.73	328192519	0
28/11/2023	3258	CK PAGADO EN CAJA	2,800.00	0.00	206,248.73	932815749	0
28/11/2023	3266	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	208,748.73	932815702	0
28/11/2023	4524000062401	IMP. 0.15-000003260	3.00	0.00	210,748.73		0 IMP. 0.15-000003260
28/11/2023	4524000062400	IMP. 0.15-000003273	3.00	0.00	210,751.73		0 IMP. 0.15-000003273
27/11/2023	3260	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	210,754.73	328075366	0
27/11/2023	3273	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	212,754.73	932802617	0
27/11/2023	4524000092274	IMP. 0.15-000003247	7.50	0.00	214,754.73		0 IMP. 0.15-000003247
27/11/2023	4524000092275	IMP. 0.15-000003261	3.75	0.00	214,762.23		0 IMP. 0.15-000003261
27/11/2023	4524000092276	IMP. 0.15-000003251	3.00	0.00	214,765.98		0 IMP. 0.15-000003251
24/11/2023	3251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	214,768.98		0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/11/2023	3251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	217,268.98		0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/11/2023	3247	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	219,268.98		0
20/11/2023	32716074333	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	72,805.54	224,268.98	327160743	TRANSFERENCIA FIJA
19/11/2023	45240000336717	IMP. 0.15-000003240	3.30	0.00	151,463.44		0 IMP. 0.15-000003240
15/11/2023	3240	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	151,466.74	632649580	0
14/11/2023	4524000032621	IMP. 0.15-000003213	7.50	0.00	153,666.74		0 IMP. 0.15-000003213
13/11/2023	3213	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	153,674.24	326123213	0
08/11/2023	4524000056632	IMP. 0.15-000003211	6.68	0.00	158,674.24		0 IMP. 0.15-000003211
08/11/2023	4524000056633	IMP. 0.15-000003239	4.55	0.00	158,680.92		0 IMP. 0.15-000003239
08/11/2023	4524000056631	IMP. 0.15-000003230	3.00	0.00	158,685.47		0 IMP. 0.15-000003230
07/11/2023	3230	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	158,688.47		0
07/11/2023	3211	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	160,688.47		0
07/11/2023	3239	CK PAGADO EN CAJA	3,030.00	0.00	165,138.47	932544773	0
07/11/2023	4524000061928	IMP. 0.15-000003212	9.76	0.00	168,168.47		0 IMP. 0.15-000003212
07/11/2023	4524000061925	IMP. 0.15-000003226	4.60	0.00	168,176.23		0 IMP. 0.15-000003226
07/11/2023	4524000061929	IMP. 0.15-000003229	3.00	0.00	168,182.73		0 IMP. 0.15-000003229
07/11/2023	4524000061927	IMP. 0.15-000003233	1.50	0.00	168,185.73		0 IMP. 0.15-000003233
07/11/2023	4524000061926	IMP. 0.15-000003217	1.50	0.00	168,187.23		0 IMP. 0.15-000003217
03/11/2023	3229	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	168,188.73		0 CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	3212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,506.34	0.00	170,188.73		0 CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	3233	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	176,695.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	3217	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	177,695.07	325306930	0
03/11/2023	3226	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	178,695.07	932530881	0
03/11/2023	4524000031691	IMP. 0.15-000003236	3.00	0.00	181,695.07		0 IMP. 0.15-000003236
02/11/2023	3238	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	181,698.07	325187173	0
02/11/2023	4524000036429	IMP. 0.15-000003223	3.00	0.00	183,698.07		0 IMP. 0.15-000003223
02/11/2023	4524000036428	IMP. 0.15-000003215	3.00	0.00	183,701.07		0 IMP. 0.15-000003215
02/11/2023	4524000036430	IMP. 0.15-000003238	2.92	0.00	183,704.07		0 IMP. 0.15-000003238
01/11/2023	3238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,943.55	0.00	183,706.99		0 CHEQUE WITHDRAWAL
01/11/2023	3215	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	185,650.65	325107728	0
01/11/2023	3223	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	187,650.65		0
01/11/2023	4524000034855	IMP. 0.15-000003221	3.75	0.00	189,650.65		0 IMP. 0.15-000003221
01/11/2023	4524000034854	IMP. 0.15-000003222	3.00	0.00	189,654.40		0 IMP. 0.15-000003222
01/11/2023	4524000034856	IMP. 0.15-000003237	0.23	0.00	189,657.40		0 IMP. 0.15-000003237

Total → 282.61

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
002612	003231	20/10/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002639	003243	20/11/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002641	003245	20/11/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002638	003246	20/11/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	6,506.34
002650	003248	20/11/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002645	003254	20/11/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002662	003256	20/11/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002653	003259	20/11/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002664	003263	20/11/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002665	003265	20/11/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002643	003267	20/11/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002666	003269	20/11/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002671	003277	27/11/2023	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	25,000.00
002672	003278	27/11/2023	YRENIS MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	5,000.00

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

75,182.11



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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						99,982.61
11/11/2023	003240	002634	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
15/11/2023	003241	002635	MARTIRES MONTERO MONTERO (Nulo por 7,000.00)	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
15/11/2023	003242	002636	MARTIRES MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
20/11/2023	003243	002639	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	003244	002637	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA (Nulo por 4,450.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	003245	002641	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/11/2023	003246	002638	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,506.34
20/11/2023	003247	002640	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/11/2023	003248	002650	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	003249	002655	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	003250	002659	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	003251	002660	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	003252	002658	BEATO GUERRERO VALENZUELA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	003253	002661	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	003254	002645	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2023	003255	002649	BERNEL VENTURA HERNANDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	003256	002662	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	003257	002652	CAROLINA ZABALA FAMILIA (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	003258	002663	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	003259	002653	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	003260	002642	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	003261	002644	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	003262	002657	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	003263	002664	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
20/11/2023	003264	002654	REBECA SANTOS CENATUS (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	003265	002665	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	003266	002656	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	003267	002643	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	003268	002646	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	003269	002666	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/11/2023	003270	002647	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	003271	002648	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2023	003272	002651	YILENNY FAMILIA OVIEDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/11/2023	003273	002667	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2023	003274	002668	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	150.00
21/11/2023	003275	002669	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,943.66
27/11/2023	003276	002670	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
27/11/2023	003277	002671	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
27/11/2023	003278	002672	YRENIS MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/11/2023	000000	000118	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	282.61
Sub-Total						99,982.61
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 99,982.61



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

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

30/11/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	99,982.61
1 GASTOS CORRIENTE	99,982.61
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	99,982.61
Sub-Total	99,982.61
<hr/>	
Total por Destino del Fondo	99,982.61
<hr/>	
Total Cuentas de Banco	99,982.61
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/11/2023
SIAFIM

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
002634	003240	11/11/2023	ROSANNY ALCANTARA LARA	2,200.00
002636	003242	15/11/2023	MARTIRES MONTERO MONTERO	7,000.00
002640	003247	20/11/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002660	003251	20/11/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002661	003253	20/11/2023	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002663	003258	20/11/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002642	003260	20/11/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002644	003261	20/11/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002656	003266	20/11/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002647	003270	20/11/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002648	003271	20/11/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002667	003273	20/11/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002668	003274	21/11/2023	ASP AMBANICA	150.00
002669	003275	21/11/2023	COOPADOMU	1,943.66
002670	003276	27/11/2023	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00

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

74,223.66



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Aprobado por

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 01/11/2023 **9,594,983.37**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	583,919.00
Aviso de Crédito	37,089.99

SUB-TOTAL **621,008.99**

MENOS:

Cheques Emitidos	2,988,144.44
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	7,719.34

SUB-TOTAL **2,995,863.78**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2023 **7,220,128.58**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2023 **7,682,052.07**

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	375,194.60
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 **461,923.49**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2023 **7,220,128.58**


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



Inversión
Total → 7719.37

Product
Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	7,692,052.07		0 COMISIÓN MANEJO
30/11/2023	32855108256	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	9,720.00	7,692,227.07	328551082	TRANSFERENCIA PROPIA
30/11/2023	24728	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	7,672,507.07	328505431	
30/11/2023	24737	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	7,673,507.07	328500933	
30/11/2023	24738	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,677,007.07	932844972	
30/11/2023	4524000041351	IMP. 0.15-000024741	12.00	0.00	7,680,007.07		0 IMP. 0.15-000024741
29/11/2023	24741	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	7,680,019.07	328348758	
29/11/2023	4524000045457	IMP. 0.15-000024734	7.50	0.00	7,688,019.07		0 IMP. 0.15-000024734
29/11/2023	4524000045458	IMP. 0.15-000024718	7.17	0.00	7,698,026.57		0 IMP. 0.15-000024718
29/11/2023	4524000045456	IMP. 0.15-000024731	3.75	0.00	7,688,033.74		0 IMP. 0.15-000024731
28/11/2023	24718	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,781.00	0.00	7,688,037.49		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/11/2023	24731	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	7,692,818.49	832822510	
28/11/2023	24734	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	7,695,318.49	932817136	
27/11/2023	4524000091957	IMP. 0.15-000024719	3,822.34	0.00	7,700,318.49		0 IMP. 0.15-000024719
27/11/2023	4524000091958	IMP. 0.15-000024727	4.50	0.00	7,704,140.83		0 IMP. 0.15-000024727
27/11/2023	4524000091956	IMP. 0.15-000024733	4.50	0.00	7,704,145.33		0 IMP. 0.15-000024733
24/11/2023	24719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,548,227.44	0.00	7,704,149.83		0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/11/2023	24727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	10,252,377.27		0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/11/2023	24733	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	10,255,377.27	327737425	
24/11/2023	4524000032624	IMP. 0.15-000024720	9.38	0.00	10,258,377.27		0 IMP. 0.15-000024720
24/11/2023	4524000032623	IMP. 0.15-000024716	6.75	0.00	10,258,386.65		0 IMP. 0.15-000024716
23/11/2023	24720	CK PAGADO EN CAJA	6,250.00	0.00	10,258,393.40		0
23/11/2023	24716	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	10,264,643.40	327549481	
22/11/2023	4524000043226	IMP. 0.15-999127056	226.44	0.00	10,269,143.40		0 IMP. 0.15-999127056
21/11/2023	231121001690030001	COM. CK CERT PRIVADO	500.00	0.00	10,269,369.84		0 COM. CK CERT PRIVADO
21/11/2023	999127056	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	150,996.80	0.00	10,269,869.84		0 PAGO MANTENIMIENTO
20/11/2023	32716014686	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	574,199.00	10,420,826.64	327160146	TRANSFERENCIA PROPIA
16/11/2023	4524000036680	IMP. 0.15-000024715	15.79	0.00	9,846,627.64		0 IMP. 0.15-000024715
16/11/2023	4524000036679	IMP. 0.15-000024714	7.80	0.00	9,846,643.43		0 IMP. 0.15-000024714
15/11/2023	24715	CK PAGADO EN CAJA	10,525.00	0.00	9,846,651.23		0
15/11/2023	24714	CK PAGADO EN CAJA	5,200.00	0.00	9,857,176.23	326535241	
15/11/2023	4524000023385	IMP. 0.15-000024704	2,540.52	0.00	9,862,376.23		0 IMP. 0.15-000024704
15/11/2023	4524000023386	IMP. 0.15-000024713	271.21	0.00	9,854,316.75		0 IMP. 0.15-000024713
14/11/2023	24704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,693,679.00	0.00	9,865,187.96		0 CHEQUE WITHDRAWAL
14/11/2023	24713	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	180,804.20	0.00	11,558,867.86		0 CHEQUE WITHDRAWAL
14/11/2023	4524000032523	IMP. 0.15-000024694	6.00	0.00	11,739,672.06		0 IMP. 0.15-000024694
14/11/2023	4524000032522	IMP. 0.15-000024700	6.00	0.00	11,739,678.06		0 IMP. 0.15-000024700
13/11/2023	24694	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	11,739,684.06		0
13/11/2023	24700	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	11,743,684.06	326274974	
13/11/2023	4524000033621	IMP. 0.15-000024687	4.50	0.00	11,747,684.06		0 IMP. 0.15-000024687
10/11/2023	24687	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,747,688.56	326057364	
09/11/2023	4524000024753	IMP. 0.15-000024701	4.50	0.00	11,750,688.56		0 IMP. 0.15-000024701
08/11/2023	24701	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,750,693.06		0
08/11/2023	4524000056443	IMP. 0.15-000024710	26.25	0.00	11,753,693.06		0 IMP. 0.15-000024710
07/11/2023	24710	CK PAGADO EN CAJA	17,500.00	0.00	11,753,719.31	932544783	
07/11/2023	4524000061702	IMP. 0.15-000024703	4.50	0.00	11,771,219.31		0 IMP. 0.15-000024703
07/11/2023	4524000061701	IMP. 0.15-000024693	1.50	0.00	11,771,223.81		0 IMP. 0.15-000024693
03/11/2023	24703	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	11,771,225.31		0 CHEQUE WITHDRAWAL
03/11/2023	24693	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	11,774,225.31		0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/11/2023	4524000036211	IMP. 0.15-000024708	18.21	0.00	11,775,225.31		0 IMP. 0.15-000024708
02/11/2023	4524000036206	IMP. 0.15-000024697	6.00	0.00	11,775,243.52		0 IMP. 0.15-000024697
02/11/2023	4524000036207	IMP. 0.15-000024702	5.25	0.00	11,775,249.52		0 IMP. 0.15-000024702
02/11/2023	4524000036212	IMP. 0.15-000024688	4.50	0.00	11,775,254.77		0 IMP. 0.15-000024688
02/11/2023	4524000036209	IMP. 0.15-000024692	4.50	0.00	11,775,259.27		0 IMP. 0.15-000024692
02/11/2023	4524000036208	IMP. 0.15-000024686	4.43	0.00	11,775,263.77		0 IMP. 0.15-000024686
02/11/2023	4524000036210	IMP. 0.15-000024696	3.75	0.00	11,775,268.20		0 IMP. 0.15-000024696
01/11/2023	24708	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,137.42	0.00	11,775,271.95		0 CHEQUE WITHDRAWAL
01/11/2023	24688	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	11,787,409.37		0 CHEQUE WITHDRAWAL
01/11/2023	24702	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	11,790,409.37	325089941	
01/11/2023	24697	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	11,793,909.37		0
01/11/2023	24696	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	11,797,909.37	325066126	
01/11/2023	24686	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	11,800,409.37	325055132	
01/11/2023	24692	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	11,803,359.37	325048486	
01/11/2023	4524000034710	IMP. 0.15-000024691	4.50	0.00	11,806,359.37		0 IMP. 0.15-000024691
01/11/2023	4524000034709	IMP. 0.15-000024705	0.30	0.00	11,806,363.87		0 IMP. 0.15-000024705

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
003967	024695	20/10/2023	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003982	024717	07/11/2023	ANDRES JULIO SANTANA	9,000.00
003992	024721	20/11/2023	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,950.00
003988	024722	20/11/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003991	024723	20/11/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003987	024724	20/11/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
003986	024725	20/11/2023	IRENE MINAYA	1,500.00
003990	024726	20/11/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003996	024729	20/11/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004002	024730	20/11/2023	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003995	024732	20/11/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004003	024735	20/11/2023	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004000	024736	20/11/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004005	024740	27/11/2023	AGROFELSA, SRL	6,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

375,194.60



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
003973	024708	25/10/2023	MARMOTECH, S.A.	12,137.42
003975	024710	27/10/2023	VICTOR CEFERINO ALCANTARA ALCANTARA	17,500.00
003978	024713	07/11/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	180,804.20
003979	024714	07/11/2023	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	5,200.00
003980	024715	07/11/2023	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	10,525.00
003981	024716	07/11/2023	ESTARLIN SOLER ABREU	4,500.00
003983	024718	11/11/2023	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	4,781.00
003984	024719	15/11/2023	KABOT SOLUTION , SRL	2,548,227.44
003985	024720	15/11/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	6,250.00
003993	024727	20/11/2023	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
003989	024728	20/11/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003998	024731	20/11/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004001	024733	20/11/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
003994	024734	20/11/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
003997	024737	20/11/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003999	024738	20/11/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004004	024739	20/11/2023	GRUPO VIAMAR	150,956.80
004006	024741	27/11/2023	GRACIO SANTOS SURIEL	8,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

4,700,511.76



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto Correspondiente al mes de Noviembre 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 2,995,863.78
02/11/2023	024712	003977	GRUPO VIAMAR (Nulo por 37,089.99)	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/11/2023	024713	003978	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	108,230.41
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	29,073.79
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
						180,804.20
07/11/2023	024714	003979	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
07/11/2023	024715	003980	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,525.00
07/11/2023	024716	003981	ESTARLIN SOLER ABREU	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
07/11/2023	024717	003982	ANDRES JULIO SANTANA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
11/11/2023	024718	003983	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,781.00
15/11/2023	024719	003984	KABOT SOLUTION, SRL	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,548,227.44
15/11/2023	024720	003985	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck		
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
					11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,200.00
						6,250.00
20/11/2023	024721	003992	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2023	024722	003988	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	024723	003991	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	024724	003987	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2023	024725	003986	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/11/2023	024726	003990	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	024727	003993	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	024728	003989	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2023	024729	003996	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/11/2023	024730	004002	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2023	024731	003998	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2023	024732	003995	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00



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 Noviembre 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				
20/11/2023	024733	004001	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	024734	003994	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/11/2023	024735	004003	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/11/2023	024736	004000	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	024737	003997	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/11/2023	024738	003999	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2023	024739	004004	GRUPO VIAMAR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	150,956.80
27/11/2023	024740	004005	AGROFELSA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/11/2023	024741	004006	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/11/2023	000000	000123	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,719.34
Sub-Total						2,995,863.78
Cantidad: 38						TOTAL CUENTA 2,995,863.78



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

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

30/11/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,995,863.78
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		2,995,863.78
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		423,105.34
2.2 Obras de Infraestructura		2,572,758.44
	Sub-Total	2,995,863.78
	Total por Destino del Fondo	2,995,863.78
	Total Cuentas de Banco	2,995,863.78
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

30/11/2023
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/11/2023	2023-000144	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
9/11/2023	2023-000145	LEPIDO OVIEDO ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
16/11/2023	2023-000146	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
16/11/2023	2023-000147	VICTOR MANUEL MORETA ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
20/11/2023	2023-000148	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
20/11/2023	2023-000148	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
21/11/2023	2023-000149	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
23/11/2023	2023-000150	GREGUE DE LOS SANTOS VALENZUELA		1.4.3.25	12,000.00
27/11/2023	2023-000151	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
TOTAL INGRESOS					1,880,696.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,880,696.00
TOTAL INGRESOS		1,880,696.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	320.00
000064 - CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	130649634	53,600.00
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
000050 - VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	40222416980	5,445.00
TOTAL		214,215.80





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



Código	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	84,915.99	4,160,883.47
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	314,962.98	15,433,185.99
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	899,084.61	8,244,148.72
	Total Instalaciones Públicas Municipales			29,137,181.76	48,561.96	1,298,963.58	27,838,218.18
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 COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	17,208.33	17,791.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2023

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	9,159.75	155.25
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	8,296.88	8,578.12
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	6,711.25	6,938.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	10,718.33	181.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	22,616.67	383.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	22,100.42	374.58
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	0.98	1.02
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,966.67	33.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	344.17	5.83
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,612.67	27.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,458.33	2,541.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	564.73	1,855.54
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	4,375.00	16,625.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	571.67	12,005.00	22,295.00
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	4,488.58	8,335.92
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	28,562.49	57,990.51
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	440.00	3,960.00
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	2,913.59	14,744.52
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	9,921.82	50,210.45
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	7,285.76	373,730.60	213,037.49



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre 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	2,159,517.26	36,603.68
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	3,445,560.67	58,399.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	36,237.96	2,138,039.60	36,237.96
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	1,088,550.00	504,450.00
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	1,655,050.00	827,525.00
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	159,791.67	223,708.33
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.20	0.80
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	205,558.91	10,646,609.40	1,686,925.10
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	72,895.38	75,366.40
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	10,030.29	10,370.31



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre 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	2,516.00	6,364.00
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	369.93	1,062.07
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	2,359.50	6,220.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	412.50	1,087.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	7,603.33	22,809.99



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	1,763.13	5,061.87
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	257.38	807.62
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	476.67	1,723.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	4,166.67	15,833.33
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	9,235.00	36,940.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre 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	11,189.20	49,842.80
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	1,543.67	6,876.33
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	10,228.03	48,217.87



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	1,629.17	8,145.83
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	63.33	336.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	953.25	5,401.75
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	384.38	2,690.62
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	556.25	3,893.75
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	55.00	495.00
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	10,629.69	50,111.42
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	149,317.75	359,658.96
	Total General Activos Fijos			42,566,461.06	265,648.11	12,468,621.33	30,097,839.73

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2023

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2023

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
CAMBIOS					
Aumento de Sueldo					
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0445	JULIO GALVA GALVA	07400030297	20/11/2023	2500	3000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2023		
Traslado					
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0445	JULIO GALVA GALVA	07400030297	01/11/2023	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2023		
Reintegro					
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0445	JULIO GALVA GALVA	07400030297	01/11/2023	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2023		
Cambio designación					
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0445	JULIO GALVA GALVA	07400030297	01/11/2023	OBRERO MUNICIPAL	AMARRADOR MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2023		
SEPARACIÓN DEL SERVICIO					
Destitución					
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0269	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	015-0005739-1	01/11/2023	1/3/2022	2023-11-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2023			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2023		





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,403,700.00	4,624,939.90	28,028,639.90	23,359,549.90	1,880,696.00	25,240,245.90	2,788,394.00
1	1				IMPUESTOS					62,000.00	32,000.00	94,000.00	63,600.00	12,400.00	76,000.00	18,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	32,000.00	94,000.00	63,600.00	12,400.00	76,000.00	18,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	32,000.00	94,000.00	63,600.00	12,400.00	76,000.00	18,000.00
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	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	3,300.00	0.00	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	59,300.00	400.00	59,700.00	10,300.00
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	23,010,899.90	1,848,296.00	24,859,195.90	2,636,719.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	12,740,970.00	1,274,097.00	14,015,067.00	2,062,516.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	12,740,970.00	1,274,097.00	14,015,067.00	2,062,516.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	12,740,970.00	1,274,097.00	14,015,067.00	2,062,516.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	4,527,939.90	11,418,331.90	10,269,929.90	574,199.00	10,844,128.90	574,203.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	4,527,939.90	11,418,331.90	10,269,929.90	574,199.00	10,844,128.90	574,203.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

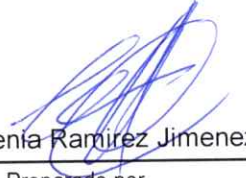
Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance 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	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
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	5,741,990.00	574,199.00	6,316,189.00	574,203.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	10	100	104	0.00	4,327,939.90	4,327,939.90	4,327,939.90	0.00	4,327,939.90	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					372,725.00	65,000.00	437,725.00	285,050.00	20,000.00	305,050.00	132,675.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	65,000.00	437,725.00	285,050.00	20,000.00	305,050.00	132,675.00
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	50,000.00	150,000.00	131,850.00	0.00	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	131,850.00	0.00	131,850.00	18,150.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					272,725.00	15,000.00	287,725.00	153,200.00	20,000.00	173,200.00	114,525.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	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	20,000.00	168,200.00	104,525.00
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


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		Disminución de disponibilidades					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
TOTAL RD\$										23,403,700.00	18,635,471.50	42,039,171.50	37,370,081.50	1,880,696.00	39,250,777.50	2,788,394.00


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 NOVIEMBRE 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	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
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	4,500.00	
1.1	01	00	0003							Administración Municipal					3,022,290.00	37,217.40	3,059,507.40	2,276,355.42	196,982.53	196,982.53	211,272.94	2,473,337.95	586,169.45		
1.1	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,787,078.00	15,000.00	2,802,078.00	2,155,855.42	183,982.53	183,982.53	198,272.94	2,339,837.95	462,240.05		
1.1	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,374,700.00	15,000.00	2,389,700.00	1,862,956.60	158,152.98	158,152.98	172,443.39	2,021,109.58	368,590.42		
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	1,851,418.99	158,152.98	158,152.98	172,443.39	2,009,571.97	173,228.03		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	181,900.00	0.00	181,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,900.00		
1.1	01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					10,000.00	15,000.00	25,000.00	11,537.61	0.00	0.00	0.00	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	11,537.61	0.00	0.00	0.00	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	135,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00	13,500.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	135,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00	13,500.00		
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,378.00	0.00	200,378.00	157,898.82	12,329.55	12,329.55	12,329.55	170,228.37	30,149.63		



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador de! Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	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	74,884.96	5,707.45	5,707.45	5,707.45	80,592.41	11,719.59		
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	73,342.46	5,715.50	5,715.50	5,715.50	79,057.96	13,384.04		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,624.00	0.00	15,624.00	9,671.40	906.60	906.60	906.60	10,578.00	5,046.00		
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					235,212.00	22,217.40	257,429.40	120,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	133,500.00	123,929.40		
1.1	01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					225,212.00	22,217.40	247,429.40	120,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	133,500.00	113,929.40		
1.1	01	00	0003		2	2	3	1		Viáticos dentro del país					225,212.00	22,217.40	247,429.40	120,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	133,500.00	113,929.40		
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	118,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	123,000.00	102,212.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,100.00		
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	7,617.40		
1.1	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	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	1,169,810.53	83,828.75	83,828.75	83,828.75	1,253,639.28	255,337.95		
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,401.00	0.00	1,449,401.00	1,147,765.32	82,762.40	82,762.40	82,762.40	1,230,527.72	218,873.28		
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,348,750.00	0.00	1,348,750.00	1,070,122.77	78,222.35	78,222.35	78,222.35	1,148,345.12	200,404.88		
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	1,070,122.77	78,222.35	78,222.35	78,222.35	1,148,345.12	96,654.88		
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	77,642.55	4,540.05	4,540.05	4,540.05	82,182.60	18,468.40		
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	35,769.05	2,091.55	2,091.55	2,091.55	37,860.60	8,508.40		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,434.00	0.00	46,434.00	35,819.50	2,094.50	2,094.50	2,094.50	37,914.00	8,520.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,848.00	0.00	7,848.00	6,054.00	354.00	354.00	354.00	6,408.00	1,440.00		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	19,576.23	59,576.23	22,045.21	1,066.35	1,066.35	1,066.35	23,111.56	36,464.67		
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	22,045.21	1,066.35	1,066.35	1,066.35	23,111.56	16,888.44		
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	22,045.21	1,066.35	1,066.35	1,066.35	23,111.56	16,888.44		
1.1		12								Gestión y Administración de Servicios Públicos					688,746.00	0.00	688,746.00	522,333.45	41,448.94	41,448.94	41,448.94	563,782.39	124,963.61		
1.1		12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,972.00	0.00	426,972.00	330,108.50	25,105.13	25,105.13	25,105.13	355,213.63	71,759.37		
1.1		12	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,972.00	0.00	426,972.00	330,108.50	25,105.13	25,105.13	25,105.13	355,213.63	71,758.37		
1.1		12	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					417,521.00	0.00	417,521.00	326,170.95	25,105.13	25,105.13	25,105.13	351,276.08	66,244.92		
1.1		12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	0.00	385,404.00	326,170.95	25,105.13	25,105.13	25,105.13	351,276.08	34,127.92	
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 NOVIEMBRE 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	192,224.95	16,343.81	16,343.81	16,343.81	208,568.76	53,205.24
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,774.00	0.00	261,774.00	192,224.95	16,343.81	16,343.81	16,343.81	208,568.76	53,205.24
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	192,224.95	16,343.81	16,343.81	16,343.81	208,568.76	38,431.24
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	192,224.95	16,343.81	16,343.81	16,343.81	208,568.76	19,431.24
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	83,812.89	7,518,783.89	5,579,617.48	583,590.00	583,590.00	583,289.90	6,163,207.48	1,355,576.41
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,434,971.00	83,812.89	7,518,783.89	5,579,617.48	583,590.00	583,590.00	583,289.90	6,163,207.48	1,355,576.41
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,047,189.00	83,812.89	2,131,001.89	1,401,587.95	161,413.20	161,413.20	161,113.10	1,563,001.15	568,000.74
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 NOVIEMBRE 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	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,568,189.00	67,392.89	1,635,581.89	1,160,231.46	124,992.73	124,992.73	124,692.63	1,285,224.19	350,357.70	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					709,940.00	0.00	709,940.00	523,649.89	51,655.26	51,655.26	51,655.26	575,305.15	134,634.85	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					664,521.00	0.00	664,521.00	494,969.11	49,500.66	49,500.66	49,500.66	544,469.77	120,051.23	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	613,404.00	0.00	613,404.00	494,969.11	49,500.66	49,500.66	49,500.66	544,469.77	68,934.23	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	51,117.00	0.00	51,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,117.00	
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,419.00	0.00	45,419.00	28,680.78	2,154.60	2,154.60	2,154.60	30,835.38	14,583.62	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	21,047.00	0.00	21,047.00	13,683.70	992.60	992.60	992.60	14,676.30	6,370.70	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	21,009.00	0.00	21,009.00	12,965.42	994.00	994.00	994.00	13,959.42	7,049.58	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,363.00	0.00	3,363.00	2,031.66	168.00	168.00	168.00	2,199.66	1,163.34	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					646,249.00	34,800.00	681,049.00	562,300.57	31,962.47	31,962.47	31,662.37	594,263.04	86,785.96	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,909.36	0.00	0.00	0.00	19,909.36	90.64	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	19,909.36	0.00	0.00	0.00	19,909.36	90.64	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					160,000.00	30,500.00	190,500.00	138,330.55	19,962.47	19,962.47	19,662.37	158,293.02	32,206.98	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	31,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	33,000.00	27,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	100,000.00	30,500.00	130,500.00	107,330.55	17,962.47	17,962.47	17,662.37	125,293.02	5,206.98	



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS				0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00			
1.2		01	00	0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2101	20	1955	100	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003		2	2	6		SEGUROS				150,000.00	0.00	150,000.00	149,811.66	0.00	0.00	0.00	149,811.66	188.34			
1.2		01	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	149,811.66	0.00	0.00	0.00	149,811.66	188.34	
1.2		01	00	0003		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				316,249.00	-6,700.00	309,549.00	243,249.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	255,249.00	54,300.00			
1.2		01	00	0003	0	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	30,000.00	-6,700.00	23,300.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	12,300.00	
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					112,249.00	0.00	112,249.00	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	120,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	42,000.00	
1.2		01	00	0003		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS				212,000.00	32,592.89	244,592.89	74,281.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	115,656.00	128,936.89			
1.2		01	00	0003		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				150,000.00	32,592.89	182,592.89	71,306.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	112,681.00	69,911.89			
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	32,592.89	182,592.89	71,306.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	112,681.00	69,911.89	
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	16,830.00	16,830.00	16,830.00	71,481.00	67,519.00	
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
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	6,545.00	6,545.00	6,545.00	6,545.00	655.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Específica	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
1.2	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	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	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	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	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	0.00	2,975.00	1,025.00
1.2	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					479,000.00	-10,280.00	468,720.00	234,656.49	36,420.47	36,420.47	36,420.47	36,420.47	271,076.96	197,643.04
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	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	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	0.00	5,000.00
1.2	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					304,000.00	14,000.00	318,000.00	199,071.49	16,360.47	16,360.47	16,360.47	16,360.47	215,431.96	102,568.04
1.2	01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	10,000.00	90,000.00	40,384.53	3,172.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	43,556.53	46,443.47
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	3,172.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	6,344.00	3,656.00
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	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	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	54,000.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	54,000.00
1.2	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	4,000.00	54,000.00	50,686.96	1,188.47	1,188.47	1,188.47	1,188.47	51,875.43	2,124.57
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	50,686.96	1,188.47	1,188.47	1,188.47	1,188.47	51,875.43	2,124.57



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					170,000.00	-24,280.00	145,720.00	35,585.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00	55,645.00	90,075.00	
1.2	01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00
1.2	01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	
1.2	01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	
1.2	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	
1.2	01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	14,550.00	
1.2	01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	14,550.00	
1.2	01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	-34,000.00	116,000.00	35,585.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	50,195.00	65,805.00	
1.2	01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	150,000.00	-34,000.00	116,000.00	35,585.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	50,195.00	65,805.00	
1.2	11										Obras Públicas Municipales					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,293,182.00	0.00	4,293,182.00	3,336,029.53	337,976.80	337,976.80	337,976.80	3,674,006.33	619,175.67	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	200,262.74	20,117.00	20,117.00	20,117.00	220,379.74	41,141.26
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	200,262.74	20,117.00	20,117.00	20,117.00	220,379.74	21,024.26
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,117.00	0.00	20,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,117.00
1.2		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	3,876.66	787.51	787.51	787.51	4,664.17	4,786.83
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	1,753.62	362.80	362.80	362.80	2,116.42	2,237.58
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	1,816.04	363.31	363.31	363.31	2,179.35	2,180.65
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	307.00	61.40	61.40	61.40	368.40	368.60
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					685,500.00	0.00	685,500.00	535,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	588,500.00	97,000.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					685,500.00	0.00	685,500.00	535,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	588,500.00	97,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					685,500.00	0.00	685,500.00	535,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	588,500.00	97,000.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					685,500.00	0.00	685,500.00	535,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	588,500.00	97,000.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					685,500.00	0.00	685,500.00	535,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	588,500.00	97,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	535,000.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	588,500.00	65,500.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	98																	399,100.00	0.00	399,100.00	307,000.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	337,700.00	61,400.00
1.2	98				2	4												399,100.00	0.00	399,100.00	307,000.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	337,700.00	61,400.00
1.2	98				2	4	1											399,100.00	0.00	399,100.00	307,000.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	337,700.00	61,400.00
1.2	98				0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100			399,100.00	0.00	399,100.00	307,000.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	337,700.00	61,400.00
1.3											Programas de Educación, Género y Salud							1,125,944.00	14,474.73	1,140,418.73	744,755.76	99,982.61	99,982.61	99,982.61	844,738.37	295,680.36
1.3					2						CLASIFICADOR DEL GASTO							1,125,944.00	14,474.73	1,140,418.73	744,755.76	99,982.61	99,982.61	99,982.61	844,738.37	295,680.36
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal							137,410.00	12,474.73	149,884.73	61,695.76	2,482.61	2,482.61	2,482.61	64,178.37	85,706.36
1.3		01	00	0003							Administración Municipal							0.00	6,680.00	6,680.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	480.00
1.3		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
1.3		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
1.3		01	00	0003	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102			0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
1.3		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	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	6,200.00	0.00	0.00	0.00	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	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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 NOVIEMBRE DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	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	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00		
1.3	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					137,410.00	5,794.73	143,204.73	55,495.76	2,482.61	2,482.61	2,482.61	57,978.37	85,226.36		
1.3	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,410.00	0.00	67,410.00	17,020.76	282.61	282.61	282.61	17,303.37	50,106.63		
1.3	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					47,835.00	0.00	47,835.00	14,003.15	0.00	0.00	0.00	14,003.15	33,831.85		
1.3	01	00	0004		2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					47,835.00	0.00	47,835.00	14,003.15	0.00	0.00	0.00	14,003.15	33,831.85		
1.3	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12,185.00	0.00	12,185.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	7,050.00		
1.3	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	35,650.00	0.00	35,650.00	8,868.15	0.00	0.00	0.00	8,868.15	26,781.85		
1.3	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,575.00	0.00	19,575.00	3,017.61	282.61	282.61	282.61	3,300.22	16,274.78		
1.3	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,575.00	0.00	19,575.00	3,017.61	282.61	282.61	282.61	3,300.22	16,274.78		
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	1,665.61	282.61	282.61	282.61	1,948.22	16,051.78		
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	1,575.00	0.00	1,575.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	223.00		
1.3	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	5,794.73	75,794.73	38,475.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	40,675.00	35,119.73		
1.3	01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	5,194.73	55,194.73	38,475.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	40,675.00	14,519.73		
1.3	01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					50,000.00	5,194.73	55,194.73	38,475.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	40,675.00	14,519.73		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	01	00	0004	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	33,480.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	35,680.00	14,320.00		
1.3	01	00	0004	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	0.00	5,194.73	5,194.73	4,995.00	0.00	0.00	0.00	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	2	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		
1.3	01	00	0004	0	2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.3	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					952,534.00	2,000.00	954,534.00	661,575.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	759,075.00	195,459.00		
1.3	14	00	0001							Asistencia Social					620,000.00	2,000.00	622,000.00	449,130.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	525,630.00	96,370.00		
1.3	14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	52,000.00	48,000.00		
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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	52,000.00	48,000.00		
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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	52,000.00	41,775.00		
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	429,130.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	473,630.00	48,370.00		
1.3	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,000.00	2,000.00	522,000.00	429,130.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	473,630.00	48,370.00		
1.3	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,000.00	2,000.00	522,000.00	429,130.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	473,630.00	48,370.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
1.3		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	375,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	412,500.00	37,500.00		
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	70,000.00	2,000.00	72,000.00	54,130.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	61,130.00	10,870.00		
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					332,534.00	0.00	332,534.00	212,445.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	233,445.00	99,089.00		
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					282,534.00	0.00	282,534.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	51,534.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	21,000.00	
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	0.00	21,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00	
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00	
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	47,555.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	21,485.00	0.00	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 NOVIEMBRE 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	20 = 18 +/- 19
1.3	98				2	4												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											36,000.00	0.00	36,000.00	21,485.00	0.00	0.00	0.00	21,485.00	14,515.00		
1.3	98								9992	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	21,485.00	0.00	0.00	0.00	21,485.00	14,515.00
2															GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,620,265.00	18,475,890.25	25,096,155.25	14,484,362.43	2,974,264.27	2,974,264.27	2,995,863.78	17,458,626.70	7,637,528.55
2.1															Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,039,075.00	523,643.79	4,562,718.79	3,824,085.65	391,053.71	391,053.71	423,105.34	4,215,139.36	347,579.43
2.1					2										CLASIFICADOR DEL GASTO					4,039,075.00	523,643.79	4,562,718.79	3,824,085.65	391,053.71	391,053.71	423,105.34	4,215,139.36	347,579.43
2.1		01													Normas, Políticas y Administración Municipal					974,872.00	-144,000.00	830,872.00	563,952.35	27,719.34	27,719.34	27,719.34	591,671.69	239,200.31
2.1		01	00	0003											Administración Municipal					914,872.00	-144,000.00	770,872.00	541,050.65	20,000.00	20,000.00	20,000.00	561,050.65	209,821.35
2.1		01	00	0003		2	2								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	76,935.27	8,000.00	8,000.00	8,000.00	84,935.27	65,064.73
2.1		01	00	0003		2	2	5							ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	41,415.27	0.00	0.00	0.00	41,415.27	8,584.73
2.1		01	00	0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	41,415.27	50,000.00	0.00	50,000.00	41,415.27	0.00	0.00	41,415.27	8,584.73	
2.1		01	00	0003		2	2	7							SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	35,520.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	43,520.00	56,480.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	35,520.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	43,520.00	56,480.00		
2.1	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					509,872.00	-34,000.00	475,872.00	386,325.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	398,325.00	77,547.00		
2.1	01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					229,872.00	0.00	229,872.00	211,950.00	0.00	0.00	0.00	211,950.00	17,922.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	229,872.00	0.00	229,872.00	211,950.00	0.00	0.00	0.00	211,950.00	17,922.00		
2.1	01	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	6	3	06	Productos metalicos	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
2.1	01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	-34,000.00	66,000.00	24,375.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,375.00	29,625.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	24,375.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,375.00	29,625.00		
2.1	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		
2.1	01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					255,000.00	-110,000.00	145,000.00	77,790.38	0.00	0.00	0.00	77,790.38	67,209.62		
2.1	01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	-30,000.00	120,000.00	77,790.38	0.00	0.00	0.00	77,790.38	42,209.62		
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	140,000.00	-30,000.00	110,000.00	77,790.38	0.00	0.00	0.00	77,790.38	32,209.62		
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
2.1		01	00	0003			2	6	2									105,000.00	-80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	60,000.00	-80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	0.00	60,000.00	22,901.70	7,719.34	7,719.34	7,719.34	7,719.34	30,621.04	29,378.96
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	22,901.70	7,719.34	7,719.34	7,719.34	7,719.34	30,621.04	29,378.96
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	22,901.70	7,719.34	7,719.34	7,719.34	7,719.34	30,621.04	29,378.96
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	22,901.70	7,719.34	7,719.34	7,719.34	7,719.34	30,621.04	29,378.96
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,529,199.00	659,543.79	2,188,742.79	1,754,048.20	340,834.37	340,834.37	372,886.00	2,094,882.57	93,860.22	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,529,199.00	659,543.79	2,188,742.79	1,754,048.20	340,834.37	340,834.37	372,886.00	2,094,882.57	93,860.22	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	540,000.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	593,900.00	54,100.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					648,000.00	0.00	648,000.00	540,000.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	593,900.00	54,100.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	540,000.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	593,900.00	54,100.00	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					881,199.00	110,000.00	991,199.00	845,079.20	134,630.17	134,630.17	166,681.80	979,709.37	11,489.63	



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					881,199.00	110,000.00	991,199.00	845,079.20	134,630.17	134,630.17	166,681.80	979,709.37	11,489.63
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	484,985.00	0.00	0.00	0.00	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	-133,000.00	502,199.00	360,094.20	134,630.17	134,630.17	166,681.80	494,724.37	7,474.63
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	549,543.79	549,543.79	368,969.00	152,304.20	152,304.20	152,304.20	521,273.20	28,270.59
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	549,543.79	549,543.79	368,969.00	152,304.20	152,304.20	152,304.20	521,273.20	28,270.59
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	549,543.79	549,543.79	368,969.00	152,304.20	152,304.20	152,304.20	521,273.20	28,270.59
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	505,470.00	505,470.00	368,969.00	108,230.41	108,230.41	108,230.41	477,199.41	28,270.59
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	0.00	29,073.79	29,073.79	0.00	29,073.79	29,073.79	29,073.79	29,073.79	0.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,500,000.00	8,100.00	1,508,100.00	1,481,085.10	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1,503,585.10	4,514.90
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	8,100.00	1,508,100.00	1,481,085.10	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1,503,585.10	4,514.90
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00	8,100.00	1,508,100.00	1,481,085.10	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1,503,585.10	4,514.90



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	8,100.00	1,508,100.00	1,481,085.10	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1,503,585.10	4,514.90	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,500,000.00	8,100.00	1,508,100.00	1,481,085.10	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1,503,585.10	4,514.90	
2.1		12	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,481,085.10	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,499,085.10	914.90	
2.1		12	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
2.1		12	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,004.00	
2.1	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,004.00	
2.1	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,004.00	
2.1	98				9995	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,004.00	
2.2											Obras de Infraestructura					2,581,190.00	17,952,246.46	20,533,436.46	10,660,276.78	2,583,210.56	2,583,210.56	2,572,758.44	13,243,487.34	7,289,949.12	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,581,190.00	17,952,246.46	20,533,436.46	10,660,276.78	2,583,210.56	2,583,210.56	2,572,758.44	13,243,487.34	7,289,949.12	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					2,581,190.00	17,952,246.46	20,533,436.46	10,660,276.78	2,583,210.56	2,583,210.56	2,572,758.44	13,243,487.34	7,289,949.12	
2.2		11	01								Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					291,231.00	11,579,294.69	11,870,525.69	3,909,049.95	2,558,679.56	2,558,679.56	2,548,227.44	6,467,729.51	5,402,796.18	
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	



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1	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	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	2,218,626.70	0.00	0.00	0.00	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	2,218,626.70	0.00	0.00	0.00	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	2,218,626.70	0.00	0.00	0.00	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	2,218,626.70	0.00	0.00	0.00	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	2,218,626.70	0.00	0.00	0.00	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	0.00
2.2		11	01	0053								Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjanin Angomas (mariquita)					231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.07	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.07	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.07	
2.2		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.07	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	231,231.07	231,231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.07	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	231,231.00	-231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0054								Construcción de contenes en El Sector Rastrillo, Cañada de Manteca					13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,555.94	



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
							2	7				OBRAS					13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,555.94
							2	7	2			INFRAESTRUCTURA					13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,555.94
							2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,555.94
						0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	245,555.94	245,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,555.94
						0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												Construcción de aceras y contenes y Canaletas, Callejo El Charco del Burro					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							2	7				OBRAS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0	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
												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	7				OBRAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
							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
						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
												Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
							2	7				OBRAS					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
							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



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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	1,690,423.25	2,558,679.56	2,558,679.56	2,548,227.44	4,249,102.81	4,250,897.19
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,690,423.25	2,558,679.56	2,558,679.56	2,548,227.44	4,249,102.81	4,250,897.19
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,690,423.25	2,558,679.56	2,558,679.56	2,548,227.44	4,249,102.81	4,250,897.19
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	1,690,423.25	2,558,679.56	2,558,679.56	2,548,227.44	4,249,102.81	4,250,897.19
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	68,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,500.00	68,500.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinales					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	68,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,500.00	68,500.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	68,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,500.00	68,500.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	68,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,500.00	68,500.00
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	68,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,500.00	68,500.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					506,434.00	4,201,287.00	4,707,721.00	4,674,813.22	0.00	0.00	0.00	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	4,171,362.43	0.00	0.00	0.00	4,171,362.43	29,924.57



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2		11	05	0052				2	7				OBRAS					0.00	4,201,287.00	4,201,287.00	4,171,362.43	0.00	0.00	0.00	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	4,171,362.43	0.00	0.00	0.00	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	4,171,362.43	0.00	0.00	0.00	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	3,999,856.66	0.00	0.00	0.00	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	193,708.33	750.00	750.00	750.00	194,458.33	233,298.41
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
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	222,756.74
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	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
2.2		11	06	0052									Reparación de parques y plazas					200,000.00	5,000.00	205,000.00	193,708.33	750.00	750.00	750.00	194,458.33	10,541.67
2.2		11	06	0052				2	7				OBRAS					200,000.00	5,000.00	205,000.00	193,708.33	750.00	750.00	750.00	194,458.33	10,541.67
2.2		11	06	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	5,000.00	205,000.00	193,708.33	750.00	750.00	750.00	194,458.33	10,541.67
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	193,708.33	750.00	750.00	750.00	194,458.33	10,541.67
2.2		11	07										Construcción de infraestructuras culturales y educativas					0.00	426,054.91	426,054.91	235,954.47	2,300.00	2,300.00	2,300.00	238,254.47	187,800.44
2.2		11	07	0051									Construcción de centros comunal Los Memisos (continuación)					0.00	426,054.91	426,054.91	235,954.47	2,300.00	2,300.00	2,300.00	238,254.47	187,800.44



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	07	0051			2	7				OBRAS					0.00	426,054.91	426,054.91	235,954.47	2,300.00	2,300.00	2,300.00	238,254.47	187,800.44
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	426,054.91	426,054.91	235,954.47	2,300.00	2,300.00	2,300.00	238,254.47	187,800.44
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	235,954.47	2,300.00	2,300.00	2,300.00	238,254.47	187,800.44
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
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
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
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
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
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	242,909.99	7,981.00	7,981.00	7,981.00	250,890.99	1,021,160.36



Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	13	0051														10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0051			2	7										10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1									10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01		1101	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	13	0052														0.00	1,262,051.35	1,262,051.35	242,909.99	7,981.00	7,981.00	7,981.00	250,890.99	1,011,160.36	
2.2		11	13	0052			2	7										0.00	1,262,051.35	1,262,051.35	242,909.99	7,981.00	7,981.00	7,981.00	250,890.99	1,011,160.36	
2.2		11	13	0052			2	7	1									0.00	1,262,051.35	1,262,051.35	242,909.99	7,981.00	7,981.00	7,981.00	250,890.99	1,011,160.36	
2.2		11	13	0052			2	7	1	2								0.00	1,262,051.35	1,262,051.35	242,909.99	7,981.00	7,981.00	7,981.00	250,890.99	1,011,160.36	
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01		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		1101	30	9998	102		0.00	262,051.35	262,051.35	242,909.99	7,981.00	7,981.00	7,981.00	250,890.99	11,160.36	
2.2		11	24															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														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										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									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								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		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	



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	7,482.00	-7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	24	0052								Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuera					11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	24	0053								Construcción de Muro de Gabiones en La Meseta					0.00	60,842.00	60,842.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	12,767.41	
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	60,842.00	60,842.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	12,767.41	
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	60,842.00	60,842.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	12,767.41	
2.2		11	24	0053			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	60,842.00	60,842.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	12,767.41	
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	48,074.59	0.00	0.00	0.00	48,074.59	1,925.41	
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	0.00	10,842.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00	
3												FINANCIAMIENTO					1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	962,730.67	0.00	0.00	0.00	962,730.67	297,397.33	
3.1.2												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	
3.1.2							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	
3.1.2	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	
3.1.2	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	
3.1.2	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	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	990,000.00	0.00	990,000.00	707,010.67	0.00	0.00	0.00	707,010.67	282,989.33	



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	0.00	0.00	0.00	255,720.00	14,408.00
TOTAL RD\$																	23,403,700.00	18,635,471.50	42,039,171.50	27,106,043.25	4,105,480.88	4,105,480.88	4,141,070.70	31,211,524.13	10,827,647.37

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por

Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por







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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	6,962,392.00	61,293.63	7,023,685.63	447,644.00
Servicios Municipales	8,424,971.00	83,812.89	8,508,783.89	583,590.00
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	18,475,890.25	25,366,283.25	2,974,264.27
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	14,474.73	1,140,418.73	99,982.61
TOTAL	23,403,700.00	18,635,471.50	42,039,171.50	4,105,480.88


 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,443,117.00	1,227,932.60	10,671,049.60	602,619.21
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	12,236,538.48	14,266,968.48	2,916,185.93
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	371,943.77	6,907,357.77	401,925.74
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	4,799,056.65	8,933,667.65	184,750.00
	Sub-Total	22,143,572.00	18,635,471.50	40,779,043.50	4,105,480.88
Más	Aplicaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
	TOTAL	23,403,700.00	18,635,471.50	42,039,171.50	4,105,480.88

Preparado por



Guilhermina Jiménez R.
 Revisado por

Aprobado por





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

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,433,117.00	13,581.25	9,446,698.25	597,810.21
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	18,611,790.25	22,732,179.25	2,924,044.93
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	8,100.00	6,490,028.00	401,925.74
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,638,034.00	2,000.00	1,640,034.00	151,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,260,128.00	0.00	1,260,128.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	30,700.00
	TOTAL	23,403,700.00	18,635,471.50	42,039,171.50	4,105,480.88

Preparado por



Guillemina Jiménez R.
 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 NOVIEMBRE 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	898,109.71
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	232,273.63	2,768,343.63	245,021.41
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	543,951.41	3,015,823.41	250,439.20
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	2,000.00	1,677,604.00	128,700.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	255,000.00	-110,000.00	145,000.00	0.00
2.7	OBRAS	2,581,190.00	17,952,246.46	20,533,436.46	2,583,210.56
	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	18,635,471.50	42,039,171.50	4,105,480.88

Preparado por



30/11/2023

Guillemina Jiménez R.
 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 NOVIEMBRE 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	443,783.97	78,391.24	75,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,810.21
11	Obras Públicas Municipales	53,900.00	134,630.17	152,304.20	0.00	0.00	0.00	2,583,210.56	0.00	0.00	0.00	2,924,044.93
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	379,425.74	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,925.74
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	32,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
TOTALES RD\$		898,109.71	245,021.41	250,439.20	128,700.00	0.00	0.00	2,583,210.56	0.00	0.00	0.00	4,105,480.88

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.

Aprobado por

