

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de DICIEMBRE 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	524,046.62	1,107,998.21	1,632,044.83	1,545,454.17	86,590.66
101-000132-6 Gasto de Personal	323,890.86	899,051.64	1,222,942.50	1,097,076.92	125,865.58
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	7,220,128.58	595,734.25	7,815,862.83	2,908,731.92	4,907,130.91
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	2,721,212.00	2,721,212.00	2,721,212.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	110,440.79	139,226.63	249,667.42	248,635.55	1,031.87
TOTAL RD\$	8,178,506.85	5,463,222.73	13,641,729.58	8,521,110.56	5,120,619.02



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2023	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

31/12/2023
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



Página 2 de 2

Objeto de Gasto

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

31/12/2023
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 -



Monto en RD\$

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



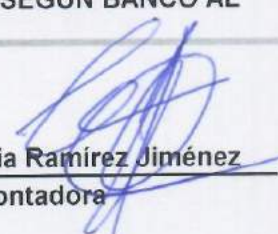
Monto en RD\$

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2023	0.00
MAS:		
Depósitos	2,721,212.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,721,212.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,721,212.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		2,721,212.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	0.00


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora





Receptora

Consulta de Movimientos

Usuario: g.rodriuez
Fecha: 02/01/2024

Product	
Cuenta Corriente - 1010010511 - DCP	

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Debito/Credito	Desde:	01/12/2023	Desde:				
	Hasta:	31/12/2023	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Credito	Balance	Referencia	Descripción
28/12/2023	33273970011	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	680.00	0.00	0.00	332739700	TRANSFERENCIA F
28/12/2023	33273993085	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	4,250.00	0.00	680.00	332739930	TRANSFERENCIA F
28/12/2023	33273920726	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	5,270.00	0.00	4,930.00	332739207	TRANSFERENCIA F
28/12/2023	33273899027	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	6,800.00	0.00	10,200.00	332738990	TRANSFERENCIA F
28/12/2023	231228001010060450	DEPOSITO	0.00	17,000.00	17,000.00	332701903	
20/12/2023	33147881338	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	20,688.75	0.00	0.00	331478813	TRANSFERENCIA F
20/12/2023	33147853954	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	10,857.50	0.00	20,688.75	331478539	TRANSFERENCIA F
20/12/2023	33147804869	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	21,208.50	0.00	31,556.25	331478048	TRANSFERENCIA F
20/12/2023	33147779341	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	14,735.25	0.00	52,784.75	331477793	TRANSFERENCIA F
20/12/2023	33147753375	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	72,805.54	0.00	67,500.00	331477533	TRANSFERENCIA F
20/12/2023	33147729259	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	546,041.57	0.00	140,305.54	331477262	TRANSFERENCIA F
20/12/2023	33147700038	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	655,249.89	0.00	686,347.11	331477000	TRANSFERENCIA F
20/12/2023	33147668773	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	574,199.00	0.00	1,341,597.00	331476687	TRANSFERENCIA F
18/12/2023	4524000000269	NOM PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,274,097.00	1,915,796.00	0	NOM PAGOS SUPL
15/12/2023	4524000006456	NOM PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	574,199.00	641,699.00	0	NOM PAGOS SUPL
14/12/2023	231214001010050241	DEPOSITO CK	0.00	67,500.00	67,500.00	330581158	
07/12/2023	32949150372	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	405,296.09	0.00	0.00	329491503	TRANSFERENCIA F
07/12/2023	32949124526	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	45,062.34	0.00	405,296.09	329491245	TRANSFERENCIA F
07/12/2023	32949093468	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	337,892.57	0.00	450,348.43	329490934	TRANSFERENCIA F
06/12/2023	4524047120087	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	788,241.00	0	COMISION MANEJO
05/12/2023	4524000004697	NOM PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	788,416.00	788,416.00	0	NOM PAGOS SUPL

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

Código Institucional:

Sub-Total



Página 1 de 2

Objeto de Gasto

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

31/12/2023
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



Objeto de Gasto

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

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



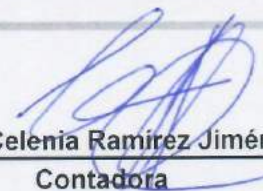
Monto en RD\$

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2023	323,890.86
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	899,051.64	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		899,051.64
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,055,653.87	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	41,423.05	
SUB-TOTAL		1,097,076.92
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	125,865.58
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	524,332.06
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	377,577.58	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	7,994.90	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		398,466.48
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	125,865.58


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



39,943.18

Personal

Total = 1,467.94
1,479.87

13,811.44

Product		Periodo seleccionado		Monto			
Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP							
Tipo de transacción	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:			
			01/12/2023				
			31/12/2023				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/12/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	524,332.06	0	COMISIÓN MANEJC
29/12/2023	27213	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	524,507.06	0	
29/12/2023	27198	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	527,457.06	332841870	
29/12/2023	27226	CK PAGADO EN CAJA	3,775.63	0.00	550,557.06	933253101	
29/12/2023	4524000053144	IMP 0 15-000027242	49.24	0.00	554,332.69	0	IMP 0 15-00002724
29/12/2023	4524000053149	IMP 0 15-000027187	9.00	0.00	554,381.93	0	IMP 0 15-00002718
29/12/2023	4524000053147	IMP 0 15-000027133	7.10	0.00	554,390.93	0	IMP 0 15-00002713
29/12/2023	4524000053148	IMP 0 15-000027210	4.99	0.00	554,398.03	0	IMP 0 15-00002721
29/12/2023	4524000053145	IMP 0 15-000027221	4.77	0.00	554,403.02	0	IMP 0 15-00002722
29/12/2023	4524000053150	IMP 0 15-000027228	2.52	0.00	554,407.99	0	IMP 0 15-00002722
29/12/2023	4524000053149	IMP 0 15-000027236	2.33	0.00	554,410.31	0	IMP 0 15-00002723
29/12/2023	4524000021694	PAGO PRESTAMO	4,713.41	0.00	554,412.64	0	9603718615 JIMENE
29/12/2023	27210	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,329.45	0.00	559,126.05	0	CHEQUE WITHDRA
29/12/2023	27228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,878.39	0.00	562,466.50	0	CHEQUE WITHDRA
29/12/2023	27238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,550.00	0.00	564,133.89	0	CHEQUE WITHDRA
29/12/2023	3327393385	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	4,250.00	565,683.89	332739393	TRANSFERENCIA E
29/12/2023	27133	CK PAGADO EN CAJA	4,733.50	0.00	561,433.89	332703761	
29/12/2023	27187	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	566,167.39	933270260	
29/12/2023	27221	CK PAGADO EN CAJA	3,178.39	0.00	572,167.39	933270249	
29/12/2023	27242	CK PAGADO EN CAJA	32,628.25	0.00	575,345.78	332700822	
29/12/2023	452400004208	IMP 0 15-000027209	10.99	0.00	608,174.03	0	IMP 0 15-00002720
29/12/2023	452400004212	IMP 0 15-000027175	4.50	0.00	608,185.02	0	IMP 0 15-00002717
29/12/2023	452400004211	IMP 0 15-000027094	4.43	0.00	608,189.52	0	IMP 0 15-00002709
29/12/2023	452400004205	IMP 0 15-000027204	4.43	0.00	608,193.95	0	IMP 0 15-00002720
29/12/2023	452400004210	IMP 0 15-000027165	3.75	0.00	608,198.38	0	IMP 0 15-00002716
29/12/2023	452400004209	IMP 0 15-000027234	3.08	0.00	608,202.13	0	IMP 0 15-00002723
29/12/2023	452400004213	IMP 0 15-000027173	3.00	0.00	608,205.21	0	IMP 0 15-00002717
29/12/2023	452400004207	IMP 0 15-000027203	2.93	0.00	608,208.21	0	IMP 0 15-00002720
29/12/2023	452400004206	IMP 0 15-000027233	2.93	0.00	608,211.14	0	IMP 0 15-00002723
29/12/2023	452400004214	IMP 0 15-000027218	2.11	0.00	608,214.07	0	IMP 0 15-00002721
27/12/2023	27175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	608,216.18	0	CHEQUE WITHDRA
27/12/2023	27094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	611,216.18	0	CHEQUE WITHDRA
27/12/2023	27173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	614,166.18	0	CHEQUE WITHDRA
27/12/2023	27218	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,406.36	0.00	616,166.18	0	CHEQUE WITHDRA
27/12/2023	27203	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	617,572.54	933256947	
27/12/2023	27233	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	619,522.54	332565372	
27/12/2023	27204	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	621,472.54	332565988	
27/12/2023	27209	CK PAGADO EN CAJA	7,324.50	0.00	624,422.54	0	
27/12/2023	27185	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	631,747.04	933252719	
27/12/2023	27234	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	634,247.04	332527077	
27/12/2023	4524000132830	IMP 0 15-000027211	61.65	0.00	636,297.04	0	IMP 0 15-00002721
27/12/2023	4524000132829	IMP 0 15-000027194	30.00	0.00	636,358.69	0	IMP 0 15-00002719
27/12/2023	4524000132833	IMP 0 15-000027205	7.94	0.00	636,388.69	0	IMP 0 15-00002720
27/12/2023	4524000132835	IMP 0 15-000027231	5.93	0.00	636,396.63	0	IMP 0 15-00002723
27/12/2023	4524000132831	IMP 0 15-000027229	5.15	0.00	636,402.56	0	IMP 0 15-00002722
27/12/2023	4524000132836	IMP 0 15-000027232	4.43	0.00	636,407.71	0	IMP 0 15-00002723
27/12/2023	4524000132832	IMP 0 15-000027244	3.47	0.00	636,412.14	0	IMP 0 15-00002724
27/12/2023	4524000132834	IMP 0 15-000027207	2.93	0.00	636,415.61	0	IMP 0 15-00002720
26/12/2023	27205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,293.81	0.00	636,418.54	0	CHEQUE WITHDRA
26/12/2023	27231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	641,712.35	0	CHEQUE WITHDRA
26/12/2023	27232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	645,662.35	0	CHEQUE WITHDRA
26/12/2023	27244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,310.00	0.00	648,612.35	0	CHEQUE WITHDRA
26/12/2023	27207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	650,922.35	0	CHEQUE WITHDRA
26/12/2023	27229	CK PAGADO EN CAJA	3,435.24	0.00	652,872.35	332403323	
26/12/2023	27194	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	656,307.59	332319796	
26/12/2023	27211	CK PAGADO EN CAJA	41,100.00	0.00	676,307.59	332030451	
26/12/2023	4524000066270	IMP 0 15-000027241	104.19	0.00	717,407.59	0	IMP 0 15-00002724
26/12/2023	4524000066268	IMP 0 15-000027217	48.32	0.00	717,511.78	0	IMP 0 15-00002721
26/12/2023	4524000066266	IMP 0 15-000027186	39.38	0.00	717,560.10	0	IMP 0 15-00002718
26/12/2023	4524000066269	IMP 0 15-000027243	20.25	0.00	717,599.48	0	IMP 0 15-00002724
26/12/2023	4524000066267	IMP 0 15-000027223	12.34	0.00	717,619.73	0	IMP 0 15-00002722
26/12/2023	4524000066265	IMP 0 15-000027215	4.43	0.00	717,632.07	0	IMP 0 15-00002721
26/12/2023	4524000066264	IMP 0 15-000027199	4.13	0.00	717,636.50	0	IMP 0 15-00002719
22/12/2023	27261	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,492.57	0.00	717,640.63	0	CHEQUE WITHDRA
22/12/2023	27215	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	787,103.20	0	
22/12/2023	27186	CK PAGADO EN CAJA	26,250.00	0.00	790,053.20	331865696	
22/12/2023	27243	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	816,303.20	0	
22/12/2023	27217	CK PAGADO EN CAJA	32,214.91	0.00	829,803.20	0	
22/12/2023	27223	CK PAGADO EN CAJA	6,227.43	0.00	862,018.11	0	
22/12/2023	27199	CK PAGADO EN CAJA	2,754.46	0.00	870,245.64	0	
22/12/2023	4524000051206	IMP 0 15-000027181	4.50	0.00	873,000.00	0	IMP 0 15-00002718
22/12/2023	4524000051207	IMP 0 15-000027151	2.25	0.00	873,004.50	0	IMP 0 15-00002715
21/12/2023	27181	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	873,006.75	0	
21/12/2023	27151	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	876,006.75	933163423	
21/12/2023	4524000041478	IMP 0 15-000026491	2.93	0.00	877,506.75	0	IMP 0 15-00002649
20/12/2023	36491	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	877,509.68	0	
20/12/2023	33147853954	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	10,967.50	879,459.68	331478539	TRANSFERENCIA F

08/12/2023	27191	CK PAGADO EN CAJA	8.000,00	0,00	0,00	329675866
08/12/2023	27149	CK PAGADO EN CAJA	3.500,00	0,00	0,00	329675366
09/12/2023	27171	CK PAGADO EN CAJA	8.000,00	0,00	0,00	329655589
07/12/2023	27179	CK PAGADO EN CAJA	15.000,00	0,00	0,00	329553232
07/12/2023	27140	CK PAGADO EN CAJA	5.500,00	0,00	0,00	329553118
07/12/2023	27155	CK PAGADO EN CAJA	23.100,00	0,00	0,00	0
07/12/2023	32949093468	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0,00	337.892,57	0,00	329490934 TRANSFERENCIA F
05/12/2023	4524000062083	IMP. 0.15-000027065	3,68	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000027065
05/12/2023	4524000062082	IMP. 0.15-000027127	3,68	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000027127
06/12/2023	4524000062081	IMP. 0.15-000027103	2,11	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000027103
04/12/2023	27103	CK PAGADO EN CAJA	1.408,36	0,00	0,00	328990931
04/12/2023	27127	CK PAGADO EN CAJA	2.450,00	0,00	0,00	32895585
04/12/2023	27065	CK PAGADO EN CAJA	2.450,00	0,00	0,00	328951947
04/12/2023	4524000062423	IMP. 0.15-000027111	39,30	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000027111
04/12/2023	4524000062422	IMP. 0.15-000027121	5,93	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000027121
03/12/2023	27121	CK PAGADO EN CAJA	3.950,00	0,00	0,00	32870464
01/12/2023	27111	CK PAGADO EN CAJA	20.200,00	0,00	0,00	328687424
01/12/2023	4524000065732	IMP. 0.15-000027087	30,00	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000027087
01/12/2023	4524000065731	IMP. 0.15-000027134	20,25	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000027134
01/12/2023	4524000065735	IMP. 0.15-4524000027022	15,56	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-4524000027022
01/12/2023	4524000065730	IMP. 0.15-000027082	7,10	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000027082
01/12/2023	4524000065736	IMP. 0.15-4524000021702	7,07	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-4524000021702
01/12/2023	4524000065733	IMP. 0.15-000027136	3,47	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000027136
01/12/2023	4524000065734	IMP. 0.15-000027130	2,33	0,00	0,00	0 IMP. 0.15-000027130

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Diciembre 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
004936	027091	20/11/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
004937	027092	20/11/2023	YURKENIA FURCAL	2,754.46
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
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
004985	027139	02/12/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
004986	027140	06/12/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	5,500.00
004988	027142	06/12/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	5,500.00
004990	027144	06/12/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	5,500.00
004991	027145	06/12/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,500.00
004992	027146	06/12/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	3,500.00
004993	027147	06/12/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,500.00
004994	027148	06/12/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,500.00
004995	027149	06/12/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,500.00
004996	027150	06/12/2023	YURKENIA FURCAL	2,500.00
004997	027151	06/12/2023	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	1,500.00
004999	027153	06/12/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
005000	027154	06/12/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
005001	027155	06/12/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	23,100.00
005003	027157	06/12/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005004	027158	06/12/2023	YURKENIA FURCAL	8,000.00
005009	027159	06/12/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	4,000.00
005013	027160	06/12/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	5,117.00
005005	027161	06/12/2023	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	4,500.00
005010	027162	06/12/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	4,000.00
005006	027163	06/12/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
005011	027164	06/12/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
005007	027165	06/12/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
005008	027167	06/12/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,500.00
005014	027168	06/12/2023	ARACELIS MATEO	2,000.00
005015	027169	06/12/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	2,000.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005016	027170	06/12/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
005017	027171	06/12/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	8,000.00
005018	027172	06/12/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
005019	027173	06/12/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
005021	027175	06/12/2023	CANDIDO MINAYA AQUINO	3,000.00
005023	027176	06/12/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	10,000.00
005024	027177	06/12/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	10,500.00
005028	027178	06/12/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
005025	027179	06/12/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	15,000.00
005022	027181	06/12/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	3,000.00
005030	027182	06/12/2023	YASURI GUZMAN JIMENEZ	2,000.00
005026	027183	06/12/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	70,000.00
005027	027184	06/12/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	5,000.00
005031	027186	06/12/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
005035	027187	06/12/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,000.00
005036	027188	06/12/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	27,000.00
005034	027190	06/12/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	4,000.00
005037	027191	06/12/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	8,000.00
005032	027192	06/12/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	5,000.00
005079	027194	20/12/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
005043	027198	20/12/2023	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005044	027199	20/12/2023	YURKENIA FURCAL	2,754.46
005081	027203	20/12/2023	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
005046	027204	20/12/2023	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
005045	027205	20/12/2023	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,293.81
005048	027207	20/12/2023	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005051	027209	20/12/2023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,324.50
005056	027210	20/12/2023	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,329.45
005053	027211	20/12/2023	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
005061	027213	20/12/2023	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005058	027215	20/12/2023	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005052	027217	20/12/2023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,214.91
005059	027218	20/12/2023	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	1,406.36
005068	027221	20/12/2023	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	3,178.39
005082	027223	20/12/2023	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	8,227.43
005067	027226	20/12/2023	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,775.63
005078	027228	20/12/2023	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	1,678.39
005073	027229	20/12/2023	JAIRO MORETA DE LA ROSA	2,435.24
005075	027231	20/12/2023	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005071	027232	20/12/2023	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005072	027233	20/12/2023	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005070	027234	20/12/2023	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005087	027238	21/12/2023	ASP AMBANICA	1,550.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005091	027241	21/12/2023	COOPADOMU	69,462.57
005090	027242	21/12/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,828.25
005092	027243	21/12/2023	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005093	027244	21/12/2023	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				827,818.87



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004934	027090	20/11/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
004942	027093	20/11/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
004958	027110	20/11/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
004981	027135	21/11/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
004987	027141	06/12/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	5,500.00
004989	027143	06/12/2023	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	5,500.00
004998	027152	06/12/2023	YASURI GUZMAN JIMENEZ	1,000.00
005002	027156	06/12/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
005012	027166	06/12/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
005020	027174	06/12/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
005029	027180	06/12/2023	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	10,000.00
005038	027185	06/12/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	19,500.00
005033	027189	06/12/2023	MADDELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	9,333.33
005039	027195	20/12/2023	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
005042	027196	20/12/2023	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
005041	027197	20/12/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
005080	027201	20/12/2023	ARACELIS MATEO	1,950.00
005049	027206	20/12/2023	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
005055	027208	20/12/2023	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005054	027212	20/12/2023	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,069.62
005057	027214	20/12/2023	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	7,936.07
005060	027216	20/12/2023	YASURI GUZMAN JIMENEZ	7,950.00
005065	027219	20/12/2023	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	16,785.10
005062	027220	20/12/2023	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
005064	027224	20/12/2023	MADDELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	8,409.00
005066	027225	20/12/2023	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	2,450.00
005069	027227	20/12/2023	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	3,519.62
005074	027230	20/12/2023	JUAN CARLOS BICIOZO JIMENEZ	5,450.00
005083	027236	20/12/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005076	027237	20/12/2023	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	741.50
005088	027239	21/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,733.50
005094	027245	21/12/2023	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
005096	027247	29/12/2023	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	5,000.00
005098	027249	29/12/2023	VALENTIN GOMERA DE LOS SANTOS	25,750.00
005099	027250	29/12/2023	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
005100	027251	31/12/2023	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	24,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

377,577.58



Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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	1,097,076.92
02/12/2023	027138	004984	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
02/12/2023	027139	004985	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00	
06/12/2023	027140	004986	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,500.00	
06/12/2023	027141	004987	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,500.00	
06/12/2023	027142	004988	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,500.00	
06/12/2023	027143	004989	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,500.00	
06/12/2023	027144	004990	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	5,500.00	
06/12/2023	027145	004991	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	3,500.00	
06/12/2023	027146	004992	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	3,500.00	
06/12/2023	027147	004993	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	3,500.00	
06/12/2023	027148	004994	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	3,500.00	
06/12/2023	027149	004995	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9995 - 102	3,500.00	
06/12/2023	027150	004996	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9995 - 102	2,500.00	
06/12/2023	027151	004997	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
06/12/2023	027152	004998	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9995 - 102	500.00	
					01.00.0003 - 1.02.2.10 - 30 - 9996 - 102	500.00	
						1,000.00	
06/12/2023	027153	004999	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
06/12/2023	027154	005000	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
06/12/2023	027155	005001	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
06/12/2023	027156	005002	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
06/12/2023	027157	005003	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
06/12/2023	027158	005004	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
06/12/2023	027159	005009	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
06/12/2023	027160	005013	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00	
06/12/2023	027161	005005	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
06/12/2023	027162	005010	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
06/12/2023	027163	005006	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	

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

31/12/2023

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

SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
06/12/2023	027164	005011	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	027165	005007	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	027166	005012	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	027167	005008	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	027168	005014	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	027169	005015	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	027170	005016	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	027171	005017	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/12/2023	027172	005018	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	027173	005019	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	027174	005020	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
06/12/2023	027175	005021	CANDIDO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	027176	005023	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/12/2023	027177	005024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
06/12/2023	027178	005028	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
06/12/2023	027179	005025	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
06/12/2023	027180	005029	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/12/2023	027181	005022	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	027182	005030	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	027183	005026	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
06/12/2023	027184	005027	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/12/2023	027185	005038	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,500.00
06/12/2023	027186	005031	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,250.00
06/12/2023	027187	005035	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/12/2023	027188	005036	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
06/12/2023	027189	005033	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,333.33
06/12/2023	027190	005034	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/12/2023	027191	005037	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/12/2023	027192	005032	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2023	027193	005040	ANGEL MATOS JIMENEZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2023	027194	005079	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/12/2023	027195	005039	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
20/12/2023	027196	005042	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74

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 Diciembre 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				
20/12/2023	027197	005041	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/12/2023	027198	005043	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/12/2023	027199	005044	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,754.46
20/12/2023	027200	005047	ARACELIS MATEO (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2023	027201	005080	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2023	027202	005050	BEATRIZ GUERRERO PEREZ (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2023	027203	005081	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2023	027204	005046	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2023	027205	005045	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,293.81
20/12/2023	027206	005049	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2023	027207	005048	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2023	027208	005055	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/12/2023	027209	005051	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,324.50
20/12/2023	027210	005056	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,329.45
20/12/2023	027211	005053	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
20/12/2023	027212	005054	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,069.62
20/12/2023	027213	005061	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2023	027214	005057	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,936.07
20/12/2023	027215	005058	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2023	027216	005060	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/12/2023	027217	005052	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,214.91
20/12/2023	027218	005059	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,406.36
20/12/2023	027219	005065	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,785.10
20/12/2023	027220	005062	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
20/12/2023	027221	005068	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,178.39
20/12/2023	027222	005063	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ (Nulo por 8,227.43)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2023	027223	005082	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,227.43
20/12/2023	027224	005064	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,409.00
20/12/2023	027225	005066	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2023	027226	005067	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,775.63
20/12/2023	027227	005069	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,519.62

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
20/12/2023	027228	005078	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,678.39
20/12/2023	027229	005073	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,435.24
20/12/2023	027230	005074	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/12/2023	027231	005075	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/12/2023	027232	005071	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2023	027233	005072	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2023	027234	005070	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
20/12/2023	027235	005077	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2023	027236	005083	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2023	027237	005076	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	741.50
21/12/2023	000000	005084	ASP AMBANICA (Nulo por 1,550.00)	Ck		
					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
21/12/2023	000000	005085	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,763.47)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/12/2023	000000	005086	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 32,828.25)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						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

31/12/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
21/12/2023	027238	005087	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
21/12/2023	027239	005088	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,733.50
21/12/2023	027240	005089	COOPADOMU (Nulo por 69,462.57)	Ck		
					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
21/12/2023	027241	005091	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,295.54
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,613.45
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,885.52
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,011.87
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,656.19
						69,462.57
21/12/2023	027242	005090	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



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 Diciembre 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				
						32,828.25
21/12/2023	027243	005092	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
21/12/2023	027244	005093	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
21/12/2023	027245	005094	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
29/12/2023	027246	005095	VALENTIN GOMERA DE LOS SANTOS (Nulo por 25,750.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
29/12/2023	027247	005096	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/12/2023	027248	005097	VALENTIN GOMERA DE LOS SANTOS (Nulo por 25,750.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
29/12/2023	027249	005098	VALENTIN GOMERA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	25,750.00
29/12/2023	027250	005099	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/12/2023	000000	000207	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 39,943.18)	Nd		
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
31/12/2023	000000	000208	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 13,811.44)	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/12/2023	000000	000209	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,479.87
31/12/2023	000000	000210	BANCO DE RESERVAS	Nd		
						10,370.05
						24,859.72
						4,713.41
						39,943.18
31/12/2023	027251	005100	JOAQUIN RIVERA ROSARIO	Ck		
						12,300.00
						8,500.00
						3,200.00
						24,000.00
						Sub-Total 1,097,076.92
						TOTAL CUENTA 1,097,076.92

Cantidad: 166



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 Diciembre del 2023**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,097,076.92
1	GASTOS CORRIENTE	1,097,076.92
1.1	Gastos de Personal	1,097,076.92
	Sub-Total	1,097,076.92
	Total por Destino del Fondo	1,097,076.92

Total Cuentas de Banco 1,097,076.92
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2023	524,046.62
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,087,199.48	
Aviso de Crédito	20,798.73	
SUB-TOTAL		1,107,998.21
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,543,586.24	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,867.93	
SUB-TOTAL		1,545,454.17
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	86,590.66
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	974,127.45
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	859,711.69	
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		887,536.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	86,590.66


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



Servicio

Total = 1494.14 / 1867.93 / 1692.94



Consulta de Movimientos

Usuario: grodriguez
Fecha: 02/01/2024

Product: Cuenta Corriente - 100400011 - DCP

Tipo de transacción: Débito/Crédito, Período seleccionado: 01/12/2023 - 31/12/2023, Monto

Table with columns: Fecha, No. de transacción, Concepto, Débito, Crédito, Balance, Referencia, Descripción. Includes handwritten annotations and a box around the Débito column.

05/12/2023	4524000061769	IMP 0 15-000045341	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004534
05/12/2023	4524000061765	IMP 0 15-000045335	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004533
05/12/2023	4524000061763	IMP 0 15-000045334	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004533
05/12/2023	4524000061764	IMP 0 15-000045314	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004531
05/12/2023	4524000061776	IMP 0 15-000045373	2.70	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004537
05/12/2023	4524000061777	IMP 0 15-000045345	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004534
04/12/2023	45259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/12/2023	45354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/12/2023	45226	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/12/2023	45277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/12/2023	45353	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/12/2023	45309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/12/2023	45373	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,800.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/12/2023	45345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/12/2023	45340	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	329004455	
04/12/2023	45326	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	326990622	
04/12/2023	45335	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	832899047	
04/12/2023	45269	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	329590277	
04/12/2023	45341	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	328990111	
04/12/2023	45314	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	
04/12/2023	45334	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	326969547	
04/12/2023	45264	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	932895567	
04/12/2023	45239	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	932895529	
04/12/2023	45303	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	932895507	
04/12/2023	45275	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	328943904	
04/12/2023	45288	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	328940919	
04/12/2023	4524000062268	IMP 0 15-000045370	18.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004537
04/12/2023	4524000062272	IMP 0 15-000045250	10.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004525
04/12/2023	4524000062275	IMP 0 15-000045311	8.18	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004531
04/12/2023	4524000062274	IMP 0 15-000045323	7.15	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004532
04/12/2023	4524000062270	IMP 0 15-000045302	6.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004530
04/12/2023	4524000062276	IMP 0 15-000045299	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004529
04/12/2023	4524000062265	IMP 0 15-000045254	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004525
04/12/2023	4524000062264	IMP 0 15-000045379	5.82	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004537
04/12/2023	4524000062268	IMP 0 15-000045321	5.18	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004532
04/12/2023	4524000062267	IMP 0 15-000045216	5.10	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004521
04/12/2023	4524000062271	IMP 0 15-000045364	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004536
04/12/2023	4524000062262	IMP 0 15-000045294	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004529
04/12/2023	4524000062261	IMP 0 15-000045273	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004527
04/12/2023	4524000062263	IMP 0 15-000045356	3.90	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004535
04/12/2023	4524000062273	IMP 0 15-000045257	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004525
04/12/2023	4524000062269	IMP 0 15-000045317	1.58	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004531
01/12/2023	45298	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	45311	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	45323	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	45267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	45250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	45364	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	45302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	45317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,050.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	45370	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	45254	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	328705624	
01/12/2023	45273	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	328705130	
01/12/2023	45216	CK PAGADO EN CAJA	3,400.42	0.00	0.00	328697204	
01/12/2023	45321	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	328696589	
01/12/2023	45254	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0	
01/12/2023	45376	CK PAGADO EN CAJA	3,880.00	0.00	0.00	328695923	
01/12/2023	45356	CK PAGADO EN CAJA	2,900.00	0.00	0.00	328678814	
01/12/2023	4524000065503	IMP 0 15-000045372	18.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004537
01/12/2023	4524000065508	IMP 0 15-000045214	10.17	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004521
01/12/2023	4524000065506	IMP 0 15-000045367	6.06	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004536
01/12/2023	4524000065507	IMP 0 15-000045377	4.76	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004537
01/12/2023	4524000065504	IMP 0 15-000045247	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004524
01/12/2023	4524000065502	IMP 0 15-000045283	3.60	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004528
01/12/2023	4524000065505	IMP 0 15-000045245	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004524

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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
014449	044051	26/04/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
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
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
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
015560	045160	20/10/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015596	045191	20/10/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
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
015676	045236	20/11/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
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
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 VILLAFANA	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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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 GERVAO 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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015762	045361	20/11/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
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
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
015784	045380	02/12/2023	ROSANNY ALCANTARA LARA	4,325.00
015789	045381	06/12/2023	DOMINGO ALCANTARA	6,500.00
015786	045383	06/12/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MC:RA	10,000.00
015787	045385	06/12/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	8,916.67
015788	045386	06/12/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,117.00
015792	045387	06/12/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	10,000.00
015791	045388	06/12/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	4,000.00
015875	045389	06/12/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	5,000.00
015826	045390	06/12/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
015876	045391	06/12/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,000.00
015793	045392	06/12/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
015827	045393	06/12/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
015794	045394	06/12/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
015795	045395	06/12/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	3,000.00
015796	045396	06/12/2023	ANDERSON CABRAL	2,500.00
015797	045397	06/12/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	5,117.00
015828	045398	06/12/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
015877	045399	06/12/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	7,500.00
015798	045400	06/12/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,500.00
015799	045401	06/12/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00
015800	045403	06/12/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
015801	045404	06/12/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
015830	045405	06/12/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,500.00
015831	045406	06/12/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
015832	045407	06/12/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
015834	045409	06/12/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	1,875.00
015802	045410	06/12/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	4,000.00
015803	045413	06/12/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
015837	045414	06/12/2023	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	7,000.00
015838	045415	06/12/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
015839	045416	06/12/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
015840	045417	06/12/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	3,000.00
015878	045418	06/12/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	4,000.00
015804	045419	06/12/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	5,000.00
015805	045420	06/12/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015842	045421	06/12/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
015841	045422	06/12/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
015843	045423	06/12/2023	JOSHUA MATOS VILLAFÑA	2,600.00
015845	045425	06/12/2023	JULIO GALVA GALVA	708.33
015807	045427	06/12/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
015846	045428	06/12/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
015808	045429	06/12/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	4,000.00
015809	045430	06/12/2023	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	1,500.00
015847	045431	06/12/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	2,000.00
015810	045432	06/12/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
015848	045433	06/12/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
015849	045434	06/12/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
015811	045436	06/12/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,500.00
015812	045437	06/12/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,625.00
015851	045438	06/12/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,500.00
015813	045439	06/12/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	3,000.00
015852	045440	06/12/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
015853	045441	06/12/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
015854	045442	06/12/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,500.00
015814	045443	06/12/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
015879	045445	06/12/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	5,117.00
015856	045446	06/12/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
015857	045447	06/12/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	3,000.00
015858	045448	06/12/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
015859	045449	06/12/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
015815	045450	06/12/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	4,000.00
015816	045451	06/12/2023	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	1,000.00
015860	045452	06/12/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015861	045453	06/12/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	5,000.00
015862	045454	06/12/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
015863	045455	06/12/2023	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	1,250.00
015864	045456	06/12/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	7,666.67
015880	045457	06/12/2023	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
015817	045458	06/12/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
015818	045459	06/12/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,500.00
015819	045460	06/12/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,200.00
015820	045461	06/12/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,500.00
015866	045463	06/12/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
015821	045464	06/12/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
015823	045467	06/12/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,500.00
015868	045468	06/12/2023	YALENNY JIMENEZ	2,000.00
015824	045469	06/12/2023	YEANDRI CABRAL	2,500.00
015881	045470	06/12/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	5,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015869	045471	06/12/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
015870	045472	06/12/2023	YOLANDA SANTANA OVIEDO	3,000.00
015871	045473	06/12/2023	YOLENNI PEÑA	2,500.00
015825	045474	06/12/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	3,000.00
015872	045475	06/12/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,166.67
015873	045476	06/12/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	5,117.00
015874	045477	06/12/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,500.00
015882	045478	06/12/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,500.00
015883	045479	06/12/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,500.00
015884	045480	06/12/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,500.00
015885	045481	06/12/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,000.00
015886	045482	06/12/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
015888	045484	06/12/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,500.00
015889	045485	06/12/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,500.00
015894	045487	06/12/2023	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	1,279.25
015891	045488	06/12/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,500.00
015892	045489	06/12/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	2,000.00
015893	045490	06/12/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,500.00
015895	045491	06/12/2023	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	2,985.00
015897	045493	06/12/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
015898	045494	06/12/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
015899	045495	06/12/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
015902	045498	06/12/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
015904	045500	06/12/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
015905	045501	06/12/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
015908	045504	06/12/2023	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	1,500.00
015909	045505	06/12/2023	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,500.00
015910	045506	06/12/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	2,000.00
015911	045507	06/12/2023	YORQUINA JAVIER PAUL	1,250.00
015912	045508	07/12/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	7,500.00
015913	045509	12/12/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	798.73
015914	045510	12/12/2023	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	833.33
015915	045511	12/12/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	7,500.00
015921	045512	20/12/2023	DOMINGO ALCANTARA	3,400.42
015916	045514	20/12/2023	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
015920	045516	20/12/2023	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,824.07
015922	045517	20/12/2023	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
015919	045518	20/12/2023	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
015958	045524	20/12/2023	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
015954	045525	20/12/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015955	045526	20/12/2023	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
015964	045529	20/12/2023	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	4,764.58
015962	045530	20/12/2023	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015961	045532	20/12/2023	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
015943	045533	20/12/2023	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
015925	045535	20/12/2023	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
015945	045538	20/12/2023	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
015932	045542	20/12/2023	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
015933	045544	20/12/2023	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
015942	045547	20/12/2023	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
015940	045548	20/12/2023	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
015931	045549	20/12/2023	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
015935	045550	20/12/2023	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
015948	045551	20/12/2023	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
015941	045552	20/12/2023	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
015939	045553	20/12/2023	MARIA QUEZADA	1,500.00
015949	045556	20/12/2023	ORGA PEREZ JIMENEZ DE C/IEDO	2,000.00
015947	045557	20/12/2023	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
015927	045559	20/12/2023	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
015930	045560	20/12/2023	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
016025	045564	21/12/2023	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
015977	045565	21/12/2023	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,450.00
015994	045567	21/12/2023	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
015996	045568	21/12/2023	ANDERSON CABRAL	2,450.00
015967	045569	21/12/2023	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
016013	045573	21/12/2023	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
016008	045575	21/12/2023	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	798.73
016003	045576	21/12/2023	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
016005	045577	21/12/2023	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
016027	045578	21/12/2023	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
015968	045580	21/12/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
016043	045581	21/12/2023	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
016053	045582	21/12/2023	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
016012	045583	21/12/2023	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
016017	045586	21/12/2023	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
016010	045587	21/12/2023	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
016023	045588	21/12/2023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
015972	045589	21/12/2023	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	765.44
015970	045591	21/12/2023	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
015999	045592	21/12/2023	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
015989	045593	21/12/2023	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,450.00
016026	045595	21/12/2023	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	2,600.00
016028	045596	21/12/2023	JUAN CUELLO	3,143.50
016049	045597	21/12/2023	JULIO GALVA GALVA	3,000.00
016011	045598	21/12/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
016035	045599	21/12/2023	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015993	045600	21/12/2023	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
015998	045601	21/12/2023	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
016047	045602	21/12/2023	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	3,000.00
015979	045604	21/12/2023	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
016052	045605	21/12/2023	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	6,950.00
016019	045606	21/12/2023	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
015978	045607	21/12/2023	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
016050	045608	21/12/2023	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	2,450.00
016014	045609	21/12/2023	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
016016	045614	21/12/2023	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
016037	045615	21/12/2023	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
016001	045618	21/12/2023	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
016031	045620	21/12/2023	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
016000	045623	21/12/2023	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
016045	045624	21/12/2023	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
016030	045626	21/12/2023	RAFAEL RODRIGUEZ	4,950.00
016036	045627	21/12/2023	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
015995	045629	21/12/2023	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	5,127.73
016024	045630	21/12/2023	ROBERTO ARTURO GERVAICIO ENCARNACION	3,950.00
015984	045632	21/12/2023	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
015987	045634	21/12/2023	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
016018	045635	21/12/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
016009	045636	21/12/2023	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,950.00
015990	045644	21/12/2023	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
015986	045645	21/12/2023	YOLENNI PEÑA	2,450.00
016020	045649	21/12/2023	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,450.00
016054	045651	21/12/2023	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
016064	045652	21/12/2023	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
016062	045653	21/12/2023	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
016057	045656	21/12/2023	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
016069	045665	21/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	403.07
016070	045666	21/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	300.10
016074	045667	21/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,481.62
016075	045669	21/12/2023	ASP AMBANICA	4,050.00
016072	045670	21/12/2023	COOPADOMU	27,323.49
016073	045671	21/12/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,235.41
016078	045674	21/12/2023	CONFIHOG, S.R.L.	20,000.00
016079	045675	21/12/2023	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,570.00
016081	045677	21/12/2023	CONFIHOG, S.R.L.	42,000.00
016083	045679	26/12/2023	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
016084	045680	28/12/2023	CLARO	3,172.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

1,019,203.66

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre 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
014991	044616	24/07/2023	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
015468	045059	20/10/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
015551	045154	20/10/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015600	045195	20/10/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
015685	045229	20/11/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
015753	045349	20/11/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
015767	045362	20/11/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
015775	045371	21/11/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
015782	045378	30/11/2023	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00
015783	045379	02/12/2023	MARCELO ALCANTARA ESCANIO	2,000.00
015785	045382	06/12/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
015790	045384	06/12/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	3,000.00
015829	045402	06/12/2023	CARMEL MARTINEZ PEÑA	791.67
015833	045408	06/12/2023	DANILO FAMILIA FRANCO	5,117.00
015835	045411	06/12/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
015836	045412	06/12/2023	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	1,500.00
015844	045424	06/12/2023	JUAN CUELLO	4,166.67
015806	045426	06/12/2023	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
015855	045444	06/12/2023	MOISES FRANCO	1,500.00
015865	045462	06/12/2023	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,875.00
015867	045465	06/12/2023	VALENTIN LEBRON MESA	1,250.00
015822	045466	06/12/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
015887	045483	06/12/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,500.00
015890	045486	06/12/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
015896	045492	06/12/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
015900	045496	06/12/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
015903	045499	06/12/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
015906	045502	06/12/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
015907	045503	06/12/2023	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
015917	045513	20/12/2023	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
015923	045515	20/12/2023	KARINA PUELLO JIMENEZ	1,950.00
015918	045519	20/12/2023	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
015953	045520	20/12/2023	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
015957	045521	20/12/2023	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
015952	045522	20/12/2023	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
015956	045523	20/12/2023	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,050.00
015960	045527	20/12/2023	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015959	045528	20/12/2023	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
015963	045531	20/12/2023	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
015950	045534	20/12/2023	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
015936	045536	20/12/2023	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
015951	045537	20/12/2023	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
015934	045539	20/12/2023	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
015944	045540	20/12/2023	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
015924	045541	20/12/2023	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
015928	045543	20/12/2023	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
015937	045545	20/12/2023	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
015929	045546	20/12/2023	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
015938	045554	20/12/2023	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
015946	045555	20/12/2023	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
015926	045558	20/12/2023	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016034	045562	21/12/2023	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	1,950.00
015973	045563	21/12/2023	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
016021	045566	21/12/2023	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
016022	045570	21/12/2023	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,450.00
016007	045571	21/12/2023	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
015985	045572	21/12/2023	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
016051	045574	21/12/2023	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
016040	045579	21/12/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
016039	045584	21/12/2023	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
016044	045585	21/12/2023	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	3,000.00
015988	045590	21/12/2023	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
016038	045594	21/12/2023	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
016033	045603	21/12/2023	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
015974	045610	21/12/2023	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016004	045611	21/12/2023	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
016029	045612	21/12/2023	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
015982	045613	21/12/2023	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
015969	045616	21/12/2023	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
015992	045617	21/12/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
015983	045619	21/12/2023	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
015981	045621	21/12/2023	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
015975	045622	21/12/2023	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
016032	045625	21/12/2023	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
016046	045628	21/12/2023	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
015966	045631	21/12/2023	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
016006	045633	21/12/2023	SANTA BELTRE CONTRERAS	1,719.62
015980	045637	21/12/2023	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
016048	045638	21/12/2023	VALENTIN LEBRON MESA	2,950.00
015976	045639	21/12/2023	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016015	045640	21/12/2023	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
016042	045641	21/12/2023	YALENNY JIMENEZ	1,950.00
015997	045642	21/12/2023	YEANDRI CABRAL	2,450.00
015991	045643	21/12/2023	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
015971	045646	21/12/2023	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
016002	045647	21/12/2023	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,450.00
015965	045648	21/12/2023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
016059	045650	21/12/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
016063	045654	21/12/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
016055	045655	21/12/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
016061	045657	21/12/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
016056	045658	21/12/2023	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
016058	045659	21/12/2023	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
016067	045662	21/12/2023	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
016060	045663	21/12/2023	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
016076	045672	21/12/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
016077	045673	21/12/2023	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
016080	045676	21/12/2023	AGUA FRONTERA	5,040.00
016082	045678	21/12/2023	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	36,687.00
016085	045681	28/12/2023	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	29,680.00
016086	045682	28/12/2023	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	2,500.00
016087	045683	28/12/2023	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	218,040.00
016088	045684	29/12/2023	IMPRESORA K&R, SRL	119,904.30
016089	045685	29/12/2023	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL	43,155.00
016090	045686	29/12/2023	EDESUR	20,000.00
016093	045687	31/12/2023	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	64,500.00
016092	045688	31/12/2023	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
016094	045689	31/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,150.50
016091	045690	31/12/2023	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	4,950.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

859,711.69



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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 1,545,454.17
02/12/2023	045379	015783	MARCELO ALCANTARA ESCANIO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	262.11
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,737.89
						2,000.00
02/12/2023	045380	015784	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,932.11
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	392.89
						4,325.00
06/12/2023	045381	015789	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
06/12/2023	045382	015785	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045383	015786	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/12/2023	045384	015790	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045385	015787	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,916.67
06/12/2023	045386	015788	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
06/12/2023	045387	015792	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
06/12/2023	045388	015791	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/12/2023	045389	015875	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/12/2023	045390	015826	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045391	015876	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045392	015793	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045393	015827	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045394	015794	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045395	015795	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045396	015796	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045397	015797	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
06/12/2023	045398	015828	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/12/2023	045399	015877	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
06/12/2023	045400	015798	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045401	015799	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045402	015829	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	791.67
06/12/2023	045403	015800	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/12/2023	045404	015801	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045405	015830	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/12/2023	045406	015831	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/12/2023	045407	015832	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045408	015833	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
06/12/2023	045409	015834	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.00
06/12/2023	045410	015802	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/12/2023	045411	015835	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045412	015836	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/12/2023	045413	015803	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045414	015837	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
06/12/2023	045415	015838	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045416	015839	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045417	015840	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045418	015878	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/12/2023	045419	015804	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/12/2023	045420	015805	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045421	015842	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045422	015841	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045423	015843	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
06/12/2023	045424	015844	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
06/12/2023	045425	015845	JULIO GALVA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	708.33
06/12/2023	045426	015806	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045427	015807	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
06/12/2023	045428	015846	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045429	015808	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/12/2023	045430	015809	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/12/2023	045431	015847	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045432	015810	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045433	015848	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045434	015849	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045435	015850	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO (Nulo por 833.33)	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

31/12/2023

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Diciembre 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				
06/12/2023	045436	015811	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045437	015812	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,625.00
06/12/2023	045438	015851	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/12/2023	045439	015813	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045440	015852	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045441	015853	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045442	015854	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
06/12/2023	045443	015814	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045444	015855	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/12/2023	045445	015879	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
06/12/2023	045446	015856	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045447	015857	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045448	015858	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045449	015859	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045450	015815	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/12/2023	045451	015816	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/12/2023	045452	015860	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045453	015861	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/12/2023	045454	015862	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045455	015863	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
06/12/2023	045456	015864	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,666.67
06/12/2023	045457	015880	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/12/2023	045458	015817	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045459	015818	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045460	015819	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
06/12/2023	045461	015820	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045462	015865	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,875.00
06/12/2023	045463	015866	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045464	015821	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045465	015867	VALENTIN LEBRON MESA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
06/12/2023	045466	015822	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
06/12/2023	045467	015823	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/12/2023	045468	015868	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045469	015824	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045470	015881	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/12/2023	045471	015869	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045472	015870	YOLANDA SANTANA OVIEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045473	015871	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045474	015825	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045475	015872	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,166.67
06/12/2023	045476	015873	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
06/12/2023	045477	015874	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045478	015882	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045479	015883	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045480	015884	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/12/2023	045481	015885	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045482	015886	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045483	015887	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
06/12/2023	045484	015888	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045485	015889	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
06/12/2023	045486	015890	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045487	015894	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,279.25
06/12/2023	045488	015891	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
06/12/2023	045489	015892	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045490	015893	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045491	015895	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,985.00
06/12/2023	045492	015896	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/12/2023	045493	015897	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
06/12/2023	045494	015898	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/12/2023	045495	015899	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045496	015900	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
06/12/2023	045497	015901	FERNANDO HERRERA RAMIREZ (Nulo por 4,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/12/2023	045498	015902	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045499	015903	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 Diciembre del 2023**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
06/12/2023	045500	015904	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
06/12/2023	045501	015905	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	045502	015906	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045503	015907	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/12/2023	045504	015908	ANARJIZA DE LOS SANTOS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/12/2023	045505	015909	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/12/2023	045506	015910	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/12/2023	045507	015911	YORQUINA JAVIER PAUL	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
07/12/2023	045508	015912	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					01.00.0004 - 1.01.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
						7,500.00
12/12/2023	045509	015913	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	798.73
12/12/2023	045510	015914	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
12/12/2023	045511	015915	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
20/12/2023	045512	015921	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.42
20/12/2023	045513	015917	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2023	045514	015916	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/12/2023	045515	015923	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2023	045516	015920	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,824.07
20/12/2023	045517	015922	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
20/12/2023	045518	015919	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
20/12/2023	045519	015918	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
20/12/2023	045520	015953	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2023	045521	015957	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2023	045522	015952	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/12/2023	045523	015956	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
20/12/2023	045524	015958	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2023	045525	015954	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/12/2023	045526	015955	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2023	045527	015960	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/12/2023	045528	015959	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 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 Diciembre 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				
20/12/2023	045529	015964	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/12/2023	045530	015962	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/12/2023	045531	015963	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/12/2023	045532	015961	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2023	045533	015943	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045534	015950	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	045535	015925	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045536	015936	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2023	045537	015951	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	045538	015945	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	045539	015934	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045540	015944	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045541	015924	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045542	015932	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045543	015928	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	045544	015933	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	045545	015937	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	045546	015929	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045547	015942	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045548	015940	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	045549	015931	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045550	015935	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2023	045551	015948	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2023	045552	015941	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045553	015939	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2023	045554	015938	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045555	015946	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045556	015949	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045557	015947	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	045558	015926	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	045559	015927	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2023	045560	015930	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	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 Diciembre del 2023**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2023	045561	016041	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO (Nulo por 4,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/12/2023	045562	016034	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/12/2023	045563	015973	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045564	016025	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	045565	015977	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045566	016021	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	045567	015994	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045568	015996	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045569	015967	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
21/12/2023	045570	016022	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/12/2023	045571	016007	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75
21/12/2023	045572	015985	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045573	016013	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
21/12/2023	045574	016051	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	045575	016008	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	798.73
21/12/2023	045576	016003	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045577	016005	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/12/2023	045578	016027	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/12/2023	045579	016040	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	045580	015968	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/12/2023	045581	016043	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	045582	016053	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	045583	016012	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/12/2023	045584	016039	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	045585	016044	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	045586	016017	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	045587	016010	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	045588	016023	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	045589	015972	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	765.44
21/12/2023	045590	015988	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/12/2023	045591	015970	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/12/2023	045592	015999	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	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 Diciembre del 2023**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2023	045593	015989	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045594	016038	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	045595	016026	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/12/2023	045596	016028	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,143.50
21/12/2023	045597	016049	JULIO GALVA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	045598	016011	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	045599	016035	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/12/2023	045600	015993	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045601	015998	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	045602	016047	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	045603	016033	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/12/2023	045604	015979	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045605	016052	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
21/12/2023	045606	016019	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	045607	015978	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045608	016050	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045609	016014	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045610	015974	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045611	016004	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/12/2023	045612	016029	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045613	015982	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	045614	016016	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045615	016037	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/12/2023	045616	015969	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045617	015992	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
21/12/2023	045618	016001	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/12/2023	045619	015983	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	045620	016031	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
21/12/2023	045621	015981	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045622	015975	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/12/2023	045623	016000	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/12/2023	045624	016045	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	045625	016032	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/12/2023	045626	016030	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/12/2023	045627	016036	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	045628	016046	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	045629	015995	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,127.73
21/12/2023	045630	016024	ROBERTO ARTURO GERVAO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/12/2023	045631	015966	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045632	015984	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045633	016006	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,719.62
21/12/2023	045634	015987	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045635	016018	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/12/2023	045636	016009	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045637	015980	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045638	016048	VALENTIN LEBRON MESA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045639	015976	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/12/2023	045640	016015	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045641	016042	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/12/2023	045642	015997	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045643	015991	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/12/2023	045644	015990	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045645	015986	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045646	015971	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/12/2023	045647	016002	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/12/2023	045648	015965	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/12/2023	045649	016020	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/12/2023	045650	016059	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/12/2023	045651	016054	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/12/2023	045652	016064	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/12/2023	045653	016062	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	045654	016063	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/12/2023	045655	016055	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/12/2023	045656	016057	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/12/2023	045657	016061	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 Diciembre del 2023**



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
21/12/2023	045658	016056	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/12/2023	045659	016058	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	045660	016065	ROSA VALENZUELA ALCANTARA (Nulo por 1,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/12/2023	045661	016066	ROSA VALENZUELA ALCANTARA (Nulo por 1,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/12/2023	045662	016067	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/12/2023	045663	016060	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	045664	016068	Pago Retenciones Anulado (COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS) (Nulo por 6,481.62)	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
21/12/2023	045665	016069	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	403.07
21/12/2023	045666	016070	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	300.10
21/12/2023	045667	016074	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	288.79
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,888.93
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	303.90
						6,481.62
21/12/2023	045668	016071	ASP AMBANICA (Nulo por 4,050.00)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
21/12/2023	045669	016075	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
21/12/2023	045670	016072	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,675.51



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 Diciembre 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				
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,747.98
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
						27,323.49
21/12/2023	045671	016073	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	827.40
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	994.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	20.82
					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	60.37
						7,235.41
21/12/2023	045672	016076	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/12/2023	045673	016077	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/12/2023	045674	016078	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0001 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/12/2023	045675	016079	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,570.00
21/12/2023	045676	016080	AGUA FRONTERA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,040.00
21/12/2023	045677	016081	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	42,000.00
21/12/2023	045678	016082	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,422.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,265.00
						36,687.00
26/12/2023	045679	016083	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/12/2023	045680	016084	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,172.00
28/12/2023	045681	016085	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,680.00
28/12/2023	045682	016086	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA ENCARNACION	Ck	01.00.0004 - 3.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/12/2023	045683	016087	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	218,040.00
29/12/2023	045684	016088	IMPRESORA K&R, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	119,904.30
29/12/2023	045685	016089	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,155.00
29/12/2023	045686	016090	EDESUR	Ck	01.00.0004 - 2.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00



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 Diciembre 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				
31/12/2023	000000	000173	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,867.93
31/12/2023	045687	016093	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.1.02 - 20 - 1955 - 100	37,600.00
					01.00.0003 - 2.05.1.02 - 30 - 9995 - 102	7,600.00
					01.00.0003 - 2.05.1.02 - 30 - 9998 - 102	19,300.00
						64,500.00
31/12/2023	045688	016092	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/12/2023	045689	016094	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,305.50
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,845.00
						7,150.50
31/12/2023	045690	016091	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
						Sub-Total 1,545,454.17
Cantidad: 341						TOTAL CUENTA 1,545,454.17



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 Diciembre del 2023**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,327,414.17
1	GASTOS CORRIENTE	1,327,414.17
1.2	Servicios Municipales	1,327,414.17
	Sub-Total	1,327,414.17
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	218,040.00
3	FINANCIAMIENTO	218,040.00
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	218,040.00
	Sub-Total	218,040.00
	Total por Destino del Fondo	1,545,454.17

Total Cuentas de Banco 1,545,454.17

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2023	110,440.79
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	139,226.63	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		139,226.63
MENOS:		
Cheques Emitidos	248,305.62	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	329.93	
SUB-TOTAL		248,635.55
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	1,031.87
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	230,027.87
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	225,366.00	
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		228,996.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	1,031.87


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



Total → 330.2
329.93

Educación

Product		Cuenta Corriente - 1012010520 - DOP					
Tipo de transacción	Debito/Credito	Desde:	Periodo seleccionado	Desde:	Monto	Hasta:	
		Hasta:	01/12/2023	31/12/2023			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debita	Credito	Balance	Referencia	Descripción
29/12/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	230,027.87		0 COMISIÓN MANEJC
29/12/2023	3289	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	204,202.87	933277540	
29/12/2023	4524000053499	IMP 0 15-000003290	3.00	0.00	232,202.87		0 IMP 0 15-00000329
29/12/2023	4524000053498	IMP 0 15-000003120	0.56	0.00	232,205.87		0 IMP 0 15-00000312
29/12/2023	4524000053497	IMP 0 15-000003304	0.36	0.00	232,206.43		0 IMP 0 15-00000330
29/12/2023	4524000053500	IMP 0 15-000003305	0.30	0.00	232,206.79		0 IMP 0 15-00000330
28/12/2023	3305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200.00	0.00	232,207.09		0 CHEQUE WITHDRA
28/12/2023	33273470011	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	680.00	230,407.09	332739700	TRANSFERENCIA F
28/12/2023	3120	CK PAGADO EN CAJA	375.77	0.00	231,727.09	332708016	
28/12/2023	3304	CK PAGADO EN CAJA	239.62	0.00	232,102.86	833270635	
28/12/2023	3290	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	232,342.48	332680421	
28/12/2023	4524000044569	IMP 0 15-000003293	3.75	0.00	234,342.48		0 IMP 0 15-00000329
28/12/2023	4524000044567	IMP 0 15-000003283	3.00	0.00	234,346.23		0 IMP 0 15-00000328
28/12/2023	4524000044568	IMP 0 15-000003296	1.50	0.00	234,349.23		0 IMP 0 15-00000329
27/12/2023	3293	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	234,350.73		0 CHEQUE WITHDRA
27/12/2023	3298	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	236,850.73		0 CHEQUE WITHDRA
27/12/2023	3283	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	237,850.73		0
27/12/2023	4524000133278	IMP 0 15-000003302	9.78	0.00	239,850.73		0 IMP 0 15-00000330
27/12/2023	4524000133280	IMP 0 15-000003284	3.00	0.00	239,864.49		0 IMP 0 15-00000328
27/12/2023	4524000133279	IMP 0 15-000003285	3.00	0.00	239,863.49		0 IMP 0 15-00000328
26/12/2023	3284	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	239,865.49		0 CHEQUE WITHDRA
26/12/2023	3285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	241,866.49		0 CHEQUE WITHDRA
26/12/2023	3302	CK PAGADO EN CAJA	6,506.34	0.00	243,866.49	332395364	
26/12/2023	4524000098521	IMP 0 15-000003306	2.92	0.00	250,372.83		0 IMP 0 15-00000330
22/12/2023	3306	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,943.66	0.00	250,375.75		0 CHEQUE WITHDRA
20/12/2023	33147881336	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	20,688.75	252,319.41	331478813	TRANSFERENCIA F
20/12/2023	33147753375	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	72,805.54	231,630.66	331477533	TRANSFERENCIA F
20/12/2023	4524000025509	IMP 0 15-000003281	12.00	0.00	158,825.12		0 IMP 0 15-00000328
20/12/2023	4524000025508	IMP 0 15-000003243	4.43	0.00	158,837.12		0 IMP 0 15-00000324
20/12/2023	4524000025507	IMP 0 15-000003210	4.43	0.00	158,841.55		0 IMP 0 15-00000321
19/12/2023	3243	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	158,845.98		0
18/12/2023	3210	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	161,795.98	331280718	
19/12/2023	3281	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	164,745.98	331267279	
18/12/2023	4524000054512	IMP 0 15-000003282	7.50	0.00	172,745.98		0 IMP 0 15-00000328
15/12/2023	3282	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	172,753.48		0
15/12/2023	4524000026775	IMP 0 15-000003248	3.00	0.00	177,753.48		0 IMP 0 15-00000324
14/12/2023	3248	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	177,755.48	330597750	
11/12/2023	4524000042856	IMP 0 15-000003278	7.50	0.00	179,756.48		0 IMP 0 15-00000327
11/12/2023	4524000042855	IMP 0 15-000003245	6.68	0.00	179,783.98		0 IMP 0 15-00000324
11/12/2023	4524000042854	IMP 0 15-000003267	3.00	0.00	179,770.66		0 IMP 0 15-00000326
08/12/2023	3278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	179,773.66		0 CHEQUE WITHDRA
08/12/2023	4524000011102	IMP 0 15-000003283	4.50	0.00	184,773.66		0 IMP 0 15-00000328
09/12/2023	4524000011103	IMP 0 15-000003254	3.50	0.00	184,778.16		0 IMP 0 15-00000325
08/12/2023	3246	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	184,779.66	329734965	
08/12/2023	3297	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	189,229.66	329658770	
07/12/2023	3254	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	191,229.66	329503445	
07/12/2023	3283	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	192,229.66		0
07/12/2023	32949124629	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	45,052.34	195,229.66	329491246	TRANSFERENCIA F
05/12/2023	4524000062348	IMP 0 15-000003255	3.75	0.00	150,177.32		0 IMP 0 15-00000325
04/12/2023	3265	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	150,181.07	328952203	
04/12/2023	4524000062718	IMP 0 15-000003277	37.50	0.00	152,681.07		0 IMP 0 15-00000327
04/12/2023	4524000062720	IMP 0 15-000003246	9.76	0.00	152,718.57		0 IMP 0 15-00000324
04/12/2023	4524000062721	IMP 0 15-000003256	4.50	0.00	152,726.33		0 IMP 0 15-00000325
04/12/2023	4524000062719	IMP 0 15-000003259	3.00	0.00	152,732.83		0 IMP 0 15-00000325
01/12/2023	3266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	152,735.83		0 CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	3245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,506.34	0.00	155,735.83		0 CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	3259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	162,242.17		0 CHEQUE WITHDRA
01/12/2023	3277	CK PAGADO EN CAJA	23,000.00	0.00	164,242.17		0
01/12/2023	4524000065886	IMP 0 15-000003232	3.00	0.00	189,242.17		0 IMP 0 15-00000323
01/12/2023	4524000065883	IMP 0 15-000003278	3.00	0.00	189,245.17		0 IMP 0 15-00000327
01/12/2023	4524000065882	IMP 0 15-000003270	3.00	0.00	189,248.17		0 IMP 0 15-00000327
01/12/2023	4524000065884	IMP 0 15-000003271	1.50	0.00	189,251.17		0 IMP 0 15-00000327
01/12/2023	4524000065885	IMP 0 15-000003274	0.23	0.00	189,252.67		0 IMP 0 15-00000327

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre 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
002612	003231	20/10/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002666	003269	20/11/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002674	003279	06/12/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	3,000.00
002676	003280	06/12/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	5,000.00
002680	003286	20/12/2023	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002684	003287	20/12/2023	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002687	003288	20/12/2023	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002679	003291	20/12/2023	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002692	003292	20/12/2023	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002691	003294	20/12/2023	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002678	003295	20/12/2023	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002681	003296	20/12/2023	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002682	003297	20/12/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002686	003299	20/12/2023	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002696	003300	20/12/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002694	003301	20/12/2023	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002697	003303	20/12/2023	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
002701	003307	28/12/2023	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	1,000.00
002702	003308	29/12/2023	NELSON NOVAS ALCANTARA	40,000.00
002703	003309	29/12/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	26,916.00
002704	003310	31/12/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	7,900.00
002705	003311	31/12/2023	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	92,750.00

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

225,366.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002514	003120	30/06/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	375.77
002606	003210	20/10/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
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
002671	003277	27/11/2023	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	25,000.00
002672	003278	27/11/2023	YRENIS MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	5,000.00
002673	003281	06/12/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
002675	003282	06/12/2023	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	5,000.00
002685	003283	20/12/2023	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002690	003284	20/12/2023	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002693	003285	20/12/2023	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002688	003289	20/12/2023	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002677	003290	20/12/2023	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002689	003293	20/12/2023	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002683	003298	20/12/2023	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002695	003302	20/12/2023	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	6,506.34
002698	003304	21/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	239.62
002699	003305	21/12/2023	ASP AMBANICA	200.00
002700	003306	21/12/2023	COOPADOMU	1,943.66

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

98,121.73



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 248,635.55
06/12/2023	003279	002674	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/12/2023	003280	002676	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/12/2023	003281	002673	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
06/12/2023	003282	002675	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2023	003283	002685	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	003284	002690	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	003285	002693	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	003286	002680	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	003287	002684	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	003288	002687	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2023	003289	002688	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	003290	002677	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	003291	002679	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2023	003292	002692	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	003293	002689	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2023	003294	002691	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	003295	002678	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	003296	002681	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2023	003297	002682	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	003298	002683	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	003299	002686	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	003300	002696	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2023	003301	002694	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/12/2023	003302	002695	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,506.34
20/12/2023	003303	002697	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/12/2023	003304	002698	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	239.62
21/12/2023	003305	002699	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
21/12/2023	003306	002700	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,943.66
28/12/2023	003307	002701	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/12/2023	003308	002702	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,000.00

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 Diciembre 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				
					14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	11,000.00
						40,000.00
29/12/2023	003309	002703	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	26,916.00
31/12/2023	000000	000119	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	329.93
31/12/2023	003310	002704	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
31/12/2023	003311	002705	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,455.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,295.00
						92,750.00
					Sub-Total	248,635.55
Cantidad: 36					TOTAL CUENTA	248,635.55



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

31/12/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	248,635.55
1	GASTOS CORRIENTE	248,635.55
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	248,635.55
	Sub-Total	248,635.55
	Total por Destino del Fondo	248,635.55
	Total Cuentas de Banco	248,635.55
	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

31/12/2023
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000133-4 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2023	7,220,128.58
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	595,734.25	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		595,734.25
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,906,095.56	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	2,636.36	
SUB-TOTAL		2,908,731.92
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2023	4,907,130.91
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	6,636,758.19
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	1,642,898.39	
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		1,729,627.28
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2023	4,907,130.91


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



01/12/2023 4524000065738
01/12/2023 4524000065738

IMP 0 15-000024738
IMP 0 15-000024728

4.50
1.50

0.00 7.682.046.07
0.00 7.682.050.57

0 IMP 0 15-000024738
0 IMP 0 15-000024728

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre 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
003865	024605	24/07/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
003982	024717	07/11/2023	ANDRES JULIO SANTANA	9,000.00
003996	024729	20/11/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004003	024735	20/11/2023	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004009	024744	02/12/2023	WADINSON GUZMAN GUZMAN	1,000.00
004010	024745	02/12/2023	KABOT SOLUTION , SRL	26,415.57
004018	024747	20/12/2023	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,950.00
004017	024749	20/12/2023	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004013	024750	20/12/2023	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004016	024752	20/12/2023	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004022	024755	20/12/2023	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004027	024759	20/12/2023	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004029	024761	20/12/2023	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004026	024762	20/12/2023	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004035	024770	22/12/2023	CONSOLIDOM.S.R.L.	189,422.00
004038	024773	28/12/2023	AGROFELSA, SRL	3,950.00
004040	024775	28/12/2023	INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MO	994,099.23
004043	024777	29/12/2023	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	79,961.86
004042	024778	29/12/2023	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	35,700.00
004044	024779	29/12/2023	BUENAVENTURA REVI MEDINA	22,500.00
004045	024780	29/12/2023	CARLOS ALEJANDRO REYES PEÑA	92,000.00
004046	024781	29/12/2023	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	27,470.00
004047	024782	29/12/2023	ESTACION CIBELES, SRL	13,400.00
004049	024783	31/12/2023	CARLOS MANUEL GALVA FELIZ	6,100.00
004050	024784	31/12/2023	ERIS MICHAEL LEBRON DE LA ROSA	1,500.00
004056	024786	31/12/2023	HENRY MENDEZ RODRIGUEZ	1,300.00
004052	024787	31/12/2023	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	8,875.00
004053	024788	31/12/2023	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	3,600.00
004054	024789	31/12/2023	ROBERTO ARTURO GERVAO ENCARNACION	1,400.00
004055	024790	31/12/2023	GRUPO FERRETERO ASI, SRL	49,078.39
004048	024791	31/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,907.81
004057	024792	31/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,171.61



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,642,898.39



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
003967	024695	20/10/2023	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
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
004002	024730	20/11/2023	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
003995	024732	20/11/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	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
004007	024742	02/12/2023	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	10,950.00
004008	024743	02/12/2023	VALENTIN GOMERA DE LOS SANTOS	8,400.00
004011	024746	04/12/2023	NDC SERVICIOS, S.R.L.	18,652.50
004014	024748	20/12/2023	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004012	024751	20/12/2023	IRENE MINAYA	1,500.00
004019	024753	20/12/2023	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004015	024754	20/12/2023	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004028	024756	20/12/2023	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004024	024757	20/12/2023	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004021	024758	20/12/2023	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004020	024760	20/12/2023	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004023	024763	20/12/2023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
004025	024764	20/12/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004030	024765	21/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	63,165.67
004031	024766	21/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	33,424.91
004032	024767	21/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,106.86
004033	024768	21/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,131.63
004034	024769	21/12/2023	ASP AMBANICA	200.00
004036	024771	22/12/2023	CONCARPE S.R.L.	1,109,312.52
004037	024772	28/12/2023	FERNANDO GUZMAN GUZMAN	2,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,638,391.77





Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Diciembre 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 2,908,731.92
02/12/2023	024742	004007	FRANCIS ANTONIO ROMERO NOVA	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	408.33
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,541.67
						10,950.00
02/12/2023	024743	004008	VALENTIN GOMERA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9998 - 102	8,400.00
02/12/2023	024744	004009	WADINSON GUZMAN GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/12/2023	024745	004010	KABOT SOLUTION , SRL	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,415.57
04/12/2023	024746	004011	NDC SERVICIOS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,652.50
20/12/2023	024747	004018	ALEXIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/12/2023	024748	004014	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024749	004017	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024750	004013	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/12/2023	024751	004012	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/12/2023	024752	004016	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024753	004019	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024754	004015	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/12/2023	024755	004022	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2023	024756	004028	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2023	024757	004024	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2023	024758	004021	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2023	024759	004027	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024760	004020	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2023	024761	004029	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2023	024762	004026	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2023	024763	004023	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/12/2023	024764	004025	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/12/2023	024765	004030	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,817.80
					11.11.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	56,347.87
						63,165.67
21/12/2023	024766	004031	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	1,917.37

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 Diciembre 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				
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	76.27
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	841.47
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,641.48
					11.05.0052 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 120	8,449.59
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	165.25
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	358.90
					11.24.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	974.58
						33,424.91
21/12/2023	024767	004032	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	996.61
					11.05.0052 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	9,073.20
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	537.05
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
						18,106.86
21/12/2023	024768	004033	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,679.51
					11.01.0058 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,452.12
						17,131.63
21/12/2023	024769	004034	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
22/12/2023	024770	004035	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	148,537.59
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	20,250.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 40 - 9992 - 120	20,634.41
						189,422.00
22/12/2023	024771	004036	CONCARPE S.R.L.	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	88,285.00
					11.01.0053 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	231,231.07
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	245,555.94
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 104	222,756.74
					11.24.0051 - 7.02.1.01 - 10 - 100 - 104	321,483.77
						1,109,312.52
28/12/2023	024772	004037	FERNANDO GUZMAN GUZMAN	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/12/2023	024773	004038	AGROFELSA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	3,950.00



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
28/12/2023	024774	004039	INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL (Nulo por 994,099.23)	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	0.00
28/12/2023	024775	004040	INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	Ck	11.13.0052 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	994,099.23
29/12/2023	024776	004041	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS (Nulo por 79,961.86)	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
29/12/2023	024777	004043	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	55,467.67
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	24,494.19
						79,961.86
29/12/2023	024778	004042	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	35,700.00
29/12/2023	024779	004044	BUENAVENTURA REVI MEDINA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	22,500.00
29/12/2023	024780	004045	CARLOS ALEJANDRO REYES PEÑA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	92,000.00
29/12/2023	024781	004046	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,545.00
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,925.00
						27,470.00
29/12/2023	024782	004047	ESTACION CIBELES, SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,400.00
31/12/2023	000000	000124	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,636.36
31/12/2023	024783	004049	CARLOS MANUEL GALVA FELIZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,100.00
31/12/2023	024784	004050	ERIS MICHAEL LEBRON DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/12/2023	024785	004051	HENRY MENDEZ RODRIGUEZ (Nulo por 1,300.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/12/2023	024786	004056	HENRY MENDEZ RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
31/12/2023	024787	004052	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,875.00
31/12/2023	024788	004053	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
31/12/2023	024789	004054	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
31/12/2023	024790	004055	GRUPO FERRETERO ASI, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	49,078.39
31/12/2023	024791	004048	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,454.33

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

31/12/2023

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,083.81
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	825.33
					11.07.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
					11.13.0052 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	4,044.34
						10,907.81
31/12/2023	024792	004057	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,171.61
					Sub-Total	2,908,731.92
Cantidad: 78					TOTAL CUENTA	2,908,731.92



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

31/12/2023
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,895,331.92
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN	2,895,331.92
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	468,793.55
2.2 Obras de Infraestructura	2,426,538.37
Sub-Total	2,895,331.92
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	13,400.00
3 FINANCIAMIENTO	13,400.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	13,400.00
Sub-Total	13,400.00
Total por Destino del Fondo	2,908,731.92
Total Cuentas de Banco	2,908,731.92
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

31/12/2023
SIAFIM

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

Código Institución: **7007**

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/12/2023	2023-000152	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
6/12/2023	2023-000153	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	788,416.00
8/12/2023	2023-000154	FELIPE ROA VALDEZ		1.4.3.29	200.00
8/12/2023	2023-000155	STIWAR AQUINO DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
8/12/2023	2023-000156	STIWAR AQUINO DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
13/12/2023	2023-000157	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	7,500.00
13/12/2023	2023-000158	JOSE FRANCISCO OVIEDO		5.1.3.20	200.00
14/12/2023	2023-000159	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO		5.1.3.20	1,200.00
20/12/2023	2023-000160	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.		1.4.3.44	67,500.00
20/12/2023	2023-000161	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,274,097.00
20/12/2023	2023-000161	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	574,199.00
22/12/2023	2023-000162	JOSHUA MATOS VILLAFANA		5.1.3.20	400.00
22/12/2023	2023-000163	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ		5.1.3.20	900.00
22/12/2023	2023-000164	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA		5.1.3.20	1,200.00
TOTAL INGRESOS					2,721,212.00



**Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Diciembre del 2023**

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	2,721,212.00
TOTAL INGRESOS		2,721,212.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	320.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	35,370.00
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	13,841.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	1,500.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	4,880.00
TOTAL		56,511.00



Balance Pendiente
320.00
600.00
35,370.00
13,841.00
1,500.00
4,880.00
56,511.00

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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	320.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	35,370.00
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	13,841.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	1,500.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	4,880.00
TOTAL		56,511.00





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




Codigo	Descripcion	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	91,992.32	4,153,807.14
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	341,209.89	15,406,939.08
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	914,323.33	8,228,910.00
	Total Instalaciones Públicas Municipales			29,137,181.76	48,561.96	1,347,525.54	27,789,656.22
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	17,500.00	17,500.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	9,315.00	0.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	8,437.50	8,437.50
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	6,825.00	6,825.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	10,900.00	0.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	23,000.00	0.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	22,475.00	0.00
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.00	1.00
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	2,000.00	0.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	350.00	0.00
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,640.00	0.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,500.00	2,500.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	584.90	1,835.37
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	4,550.00	16,450.00
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	571.67	12,576.67	21,723.33
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	4,702.32	8,122.18
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	30,942.70	55,610.30
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	476.67	3,923.33
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	3,399.19	14,258.92
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	11,575.46	48,556.81
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	7,285.76	381,016.35	205,751.74



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre 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	2,196,220.94	0.00
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	3,503,960.00	0.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	36,237.96	2,174,277.56	0.00
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	1,115,100.00	477,900.00
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	1,696,426.25	786,148.75
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	166,183.33	217,316.67
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.22	0.78
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	205,553.91	10,852,168.30	1,481,366.20
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	74,130.89	74,130.89
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	10,200.30	10,200.30



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	2,590.00	6,290.00
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	381.87	1,050.13
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	2,431.00	6,149.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	425.00	1,075.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	7,856.77	22,556.55



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	1,820.00	5,005.00
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	266.25	798.75
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN, LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION ASI 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	495.00	1,705.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre 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	4,333.33	15,666.67
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	9,619.79	36,555.21



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	11,697.80	49,334.20
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	1,613.83	6,806.17
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	10,715.08	47,730.82
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	1,710.63	8,064.37



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2023

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEDXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	66.67	333.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,006.21	5,348.79
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	410.00	2,665.00
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	593.33	3,856.67
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	59.58	490.42
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	11,135.87	49,605.24
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	153,559.20	355,417.51
	Total General Activos Fijos			42,566,461.06	265,648.11	12,734,269.39	29,832,191.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2023

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: ALCALDIA

0453	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	01500055171	20/12/2023		2023-12-01
------	-----------------------------	-------------	------------	--	------------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Abandono del Cargo

Nómina: ALCALDIA

0426	CANDIDO MINAYA AQUINO	07400019787	01/12/2023		2023-12-01
------	-----------------------	-------------	------------	--	------------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2023

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: ALCALDIA

0453 LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA 01500055171 20/12/2023 2023-12-01

Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Abandono del Cargo

Nómina: ALCALDIA

0426 CANDIDO MINAYA AQUINO 07400019787 01/12/2023 2023-12-01

Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2023

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
DESIGNACIONES					
Nombramiento Ordinario					
Nómina: EDUCACION					
0452	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	40223165651	20/12/2023		2023-12-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0451	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	01500056757	20/12/2023		2023-12-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		
0450	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	40224891446	20/12/2023		2023-12-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		
SEPARACIÓN DEL SERVICIO					
Renuncia					
Nómina: EDUCACION					
0408	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	015-0005902-5	01/12/2023		2023-12-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0361	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	4024833155-1	01/12/2023		2023-12-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		
Pensión					
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL					
0425	YOLANDA SANTANA OVIEDO	01500005838	01/12/2023		2023-12-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/12/2023		





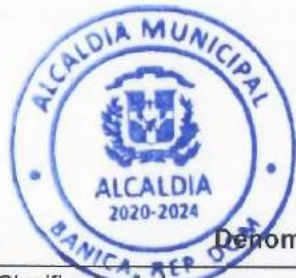
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	4,692,439.90	28,096,139.90	25,240,245.90	2,721,212.00	27,961,457.90	134,682.00
1	1				IMPUESTOS					62,000.00	99,500.00	161,500.00	76,000.00	68,100.00	144,100.00	17,400.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					62,000.00	99,500.00	161,500.00	76,000.00	68,100.00	144,100.00	17,400.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					62,000.00	99,500.00	161,500.00	76,000.00	68,100.00	144,100.00	17,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	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	59,700.00	600.00	60,300.00	9,700.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					22,967,975.00	4,527,939.90	27,495,914.90	24,859,195.90	2,636,712.00	27,495,907.90	7.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	14,015,067.00	2,062,513.00	16,077,580.00	3.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	14,015,067.00	2,062,513.00	16,077,580.00	3.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	16,077,583.00	0.00	16,077,583.00	14,015,067.00	2,062,513.00	16,077,580.00	3.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,890,392.00	4,527,939.90	11,418,331.90	10,844,128.90	574,199.00	11,418,327.90	4.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					6,890,392.00	4,527,939.90	11,418,331.90	10,844,128.90	574,199.00	11,418,327.90	4.00
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	120	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**


Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	6,890,392.00	0.00	6,890,392.00	6,316,189.00	574,199.00	6,890,388.00	4.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	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	305,050.00	16,400.00	321,450.00	116,275.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					372,725.00	65,000.00	437,725.00	305,050.00	16,400.00	321,450.00	116,275.00
1	5	1	3		TASAS					100,000.00	50,000.00	150,000.00	131,850.00	3,900.00	135,750.00	14,250.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	100,000.00	50,000.00	150,000.00	131,850.00	3,900.00	135,750.00	14,250.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					272,725.00	15,000.00	287,725.00	173,200.00	12,500.00	185,700.00	102,025.00
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	168,200.00	12,500.00	180,700.00	92,025.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	14,010,531.60	14,010,531.60	14,010,531.60	0.00	14,010,531.60	0.00
TOTAL RD\$										23,403,700.00	18,702,971.50	42,106,671.50	39,250,777.50	2,721,212.00	41,971,989.50	134,682.00

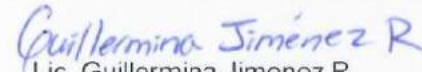
**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO**

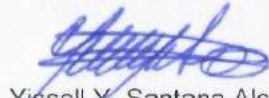
Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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


 Lic. Celenia Ramirez Jimenez
 Preparado por


 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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
																										18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1																		15,523,307.00	256,831.25	15,780,138.25	12,790,166.76	2,644,903.50	2,644,903.50	2,673,126.64	15,435,070.26	345,067.99					
1																		GASTOS CORRIENTE													
1.1																		Gastos de Personal													
1.1								2										CLASIFICADOR DEL GASTO													
1.1		01																Normas, Políticas y Administración Municipal													
1.1		01	00	0001														Normas y Seguidmientos													
1.1		01	00	0001				2	1									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES													
1.1		01	00	0001				2	1	1								REMUNERACIONES													
1.1		01	00	0001		0		2	1	1	1	01						Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,482,000.00	1,400.00	1,483,400.00	1,359,865.21	123,500.00	123,500.00	123,500.00	1,483,365.21	34.79
1.1		01	00	0001		0		2	1	1	4	01						Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	123,500.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001				2	1	3								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	88,935.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	97,020.00	0.00
1.1		01	00	0001		0		2	1	3	2	01						Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	88,935.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	97,020.00	0.00
1.1		01	00	0001				2	1	5								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					57,435.00	-10,000.00	47,435.00	42,661.08	3,555.09	3,555.09	3,555.09	46,216.17	1,218.83
1.1		01	00	0001		0		2	1	5	1	01						Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	26,460.00	-5,000.00	21,460.00	19,653.48	1,637.79	1,637.79	1,637.79	21,291.27	168.73
1.1		01	00	0001		0		2	1	5	2	01						Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	26,497.00	-5,000.00	21,497.00	19,681.20	1,640.10	1,640.10	1,640.10	21,321.30	175.70
1.1		01	00	0001		0		2	1	5	3	01						Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,478.00	0.00	4,478.00	3,326.40	277.20	277.20	277.20	3,603.60	874.40
1.1		01	00	0001				2	2									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
1.1		01	00	0001				2	2	3								VIÁTICOS					2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
1.1		01	00	0001				2	2	3	1							Viáticos dentro del país					2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0001	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	76,567.40	3,098,857.40	2,473,337.95	491,349.58	491,349.58	491,349.58	491,349.58	2,964,687.53	134,169.87	
1.1	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,787,078.00	7,700.00	2,794,778.00	2,339,837.95	433,599.58	433,599.58	433,599.58	433,599.58	2,773,437.53	21,340.47	
1.1	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,374,700.00	7,700.00	2,382,400.00	2,021,109.58	357,770.03	357,770.03	357,770.03	357,770.03	2,378,879.61	3,520.39	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,182,800.00	8,700.00	2,191,500.00	2,009,571.97	181,870.03	181,870.03	181,870.03	181,870.03	2,191,442.00	58.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	181,900.00	-6,000.00	175,900.00	0.00	175,900.00	175,900.00	175,900.00	175,900.00	175,900.00	0.00	
1.1	01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas					10,000.00	5,000.00	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	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1	01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
1.1	01	00	0003		2	1	2	2		Compensación					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	148,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00	0.00	
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	148,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00	0.00	
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,378.00	0.00	200,378.00	170,228.37	12,329.55	12,329.55	12,329.55	12,329.55	182,557.92	17,820.08	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		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	80,592.41	5,707.45	5,707.45	5,707.45	86,299.86	6,012.14
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	79,057.96	5,715.50	5,715.50	5,715.50	84,773.46	7,668.54
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,624.00	0.00	15,624.00	10,578.00	906.60	906.60	906.60	11,484.60	4,139.40
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					235,212.00	68,867.40	304,079.40	133,500.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	191,250.00	112,829.40
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					225,212.00	17,317.40	242,529.40	133,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	136,500.00	106,029.40
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					225,212.00	17,317.40	242,529.40	133,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	136,500.00	106,029.40
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	225,212.00	-4,900.00	220,312.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	97,312.00
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	5,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,500.00	1,100.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,617.40
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	51,550.00	61,550.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	6,800.00
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					10,000.00	51,550.00	61,550.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	6,800.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	0	20	1955	100	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	0	30	9998	102	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	800.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,489,401.00	29,876.23	1,519,277.23	1,253,639.28	246,853.25	246,853.25	246,853.25	1,500,492.53	18,784.70
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,449,401.00	-1,500.00	1,447,901.00	1,230,527.72	215,373.38	215,373.38	215,373.38	1,445,901.10	1,999.90



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES						1,348,750.00	10,500.00	1,359,250.00	1,148,345.12	210,833.33	210,833.33	210,833.33	1,359,178.45	71.55
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100		1,245,000.00	9,100.00	1,254,100.00	1,148,345.12	105,750.00	105,750.00	105,750.00	1,254,095.12	4.88
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100		103,750.00	1,400.00	105,150.00	0.00	105,083.33	105,083.33	105,083.33	105,083.33	66.67
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						100,651.00	-12,000.00	88,651.00	82,182.60	4,540.05	4,540.05	4,540.05	86,722.65	1,928.35
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100		46,369.00	-6,000.00	40,369.00	37,860.60	2,091.55	2,091.55	2,091.55	39,952.15	416.85
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100		46,434.00	-6,000.00	40,434.00	37,914.00	2,094.50	2,094.50	2,094.50	40,008.50	425.50
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100		7,848.00	0.00	7,848.00	6,408.00	354.00	354.00	354.00	6,762.00	1,086.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						40,000.00	31,376.23	71,376.23	23,111.56	31,479.87	31,479.87	31,479.87	54,591.43	16,784.80
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS						0.00	10,576.23	10,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576.23
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9998	102		0.00	10,576.23	10,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576.23
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						40,000.00	20,800.00	60,800.00	23,111.56	31,479.87	31,479.87	31,479.87	54,591.43	6,208.57
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		40,000.00	-10,000.00	30,000.00	23,111.56	1,479.87	1,479.87	1,479.87	24,591.43	5,408.57
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	0	20	1955	100		0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	800.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos						688,746.00	-20,800.00	667,946.00	563,782.39	100,234.00	100,234.00	100,234.00	664,016.39	3,929.61
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						426,972.00	-8,000.00	418,972.00	355,213.63	62,234.00	62,234.00	62,234.00	417,447.63	1,524.37
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						426,972.00	-8,000.00	418,972.00	355,213.63	62,234.00	62,234.00	62,234.00	417,447.63	1,524.37
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES						417,521.00	-4,000.00	413,521.00	351,276.08	62,234.00	62,234.00	62,234.00	413,510.08	10.92



MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	385,404.00	-2,000.00	383,404.00	351,276.08	32,117.00	32,117.00	32,117.00	383,393.08	10.92
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	32,117.00	-2,000.00	30,117.00	0.00	30,117.00	30,117.00	30,117.00	30,117.00	0.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	-4,000.00	5,451.00	3,937.55	0.00	0.00	0.00	3,937.55	1,513.45
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	4,354.00	-2,000.00	2,354.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	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	-2,000.00	2,360.00	1,816.55	0.00	0.00	0.00	1,816.55	543.45
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	430.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					261,774.00	-12,800.00	248,974.00	208,568.76	38,000.00	38,000.00	38,000.00	246,568.76	2,405.24
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					261,774.00	-12,800.00	248,974.00	208,568.76	38,000.00	38,000.00	38,000.00	246,568.76	2,405.24
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	208,568.76	38,000.00	38,000.00	38,000.00	246,568.76	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	208,568.76	19,000.00	19,000.00	19,000.00	227,568.76	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,774.00	-12,800.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	6,806.00	-6,800.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	6,816.00	-6,000.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	158,112.89	7,593,083.89	6,163,207.48	1,299,430.65	1,299,430.65	1,327,414.17	7,462,638.13	130,445.76
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,434,971.00	158,112.89	7,593,083.89	6,163,207.48	1,299,430.65	1,299,430.65	1,327,414.17	7,462,638.13	130,445.76



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2023



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,047,189.00	157,262.89	2,204,451.89	1,563,001.15	525,717.22	525,717.22	552,902.01	2,088,718.37	115,733.52
1.2		01	00	0001								Normas y Seguirentos					0.00	26,700.00	26,700.00	6,700.00	20,000.00	20,000.00	20,288.79	26,700.00	0.00
1.2		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	26,700.00	26,700.00	6,700.00	20,000.00	20,000.00	20,288.79	26,700.00	0.00
1.2		01	00	0001			2	2	6			SEGUROS					0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	288.79	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	288.79	6,700.00	0.00
1.2		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,568,189.00	203,342.89	1,771,531.89	1,285,224.19	432,912.29	432,912.29	439,504.39	1,718,136.48	53,395.41
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					709,940.00	-30,000.00	679,940.00	575,305.15	102,665.49	102,665.49	102,665.49	677,970.64	1,969.36
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					664,521.00	-17,500.00	647,021.00	544,469.77	101,650.67	101,650.67	101,650.67	646,120.44	900.56
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	613,404.00	-19,000.00	594,404.00	544,469.77	49,617.00	49,617.00	49,617.00	594,086.77	317.23
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	2101	20	1955	100	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	51,117.00	-1,000.00	50,117.00	0.00	49,533.67	49,533.67	49,533.67	49,533.67	583.33
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,419.00	-12,500.00	32,919.00	30,835.38	1,014.82	1,014.82	1,014.82	31,850.20	1,068.80
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	21,047.00	-5,500.00	15,547.00	14,676.30	0.00	0.00	0.00	14,676.30	870.70
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	21,009.00	-6,000.00	15,009.00	13,959.42	994.00	994.00	994.00	14,953.42	55.58
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,363.00	-1,000.00	2,363.00	2,199.66	20.82	20.82	20.82	2,220.48	142.52



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.2		01	00	0003			2	2							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				646,249.00	210,450.00	856,699.00	594,263.04	211,209.80	211,209.80	217,801.90	805,472.84	51,226.16
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	172,050.00	332,050.00	158,293.02	127,209.80	127,209.80	127,912.97	285,502.82	46,547.18
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100			60,000.00	-20,000.00	40,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	5,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación							100,000.00	192,050.00	292,050.00	125,293.02	125,209.80	125,209.80	125,912.97	250,502.82	41,547.18
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	0	20	1955	100			0.00	137,250.00	137,250.00	0.00	125,209.80	125,209.80	125,209.80	125,209.80	12,040.20
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102			0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
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	125,293.02	0.00	0.00	703.17	125,293.02	5,206.98
1.2		01	00	0003			2	2	5						ALQUILERES Y RENTAS				0.00	79,900.00	79,900.00	11,000.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	75,500.00	4,400.00
1.2		01	00	0003			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificaciones y locales							0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	4,400.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	02	Hospedaje	0	20	1955	100			0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	02	Hospedaje	0	30	9995	102			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	4,400.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	02	Hospedaje	0	30	9998	102			0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	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	5,888.93	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	5,888.93	149,811.66	188.34



MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					316,249.00	-41,500.00	274,749.00	255,249.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	274,749.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	30,000.00	-19,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	2	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	-30,000.00	144,000.00	132,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	2101	20	1955	100	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					212,000.00	22,892.89	234,892.89	115,656.00	119,037.00	119,037.00	119,037.00	234,693.00	199.89	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	81,892.89	231,892.89	112,681.00	119,037.00	119,037.00	119,037.00	231,718.00	174.89	
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	81,892.89	231,892.89	112,681.00	119,037.00	119,037.00	119,037.00	231,718.00	174.89	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	150,000.00	38,300.00	188,300.00	71,481.00	116,644.11	116,644.11	116,644.11	188,125.11	174.89	
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	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	6,545.00	655.00	655.00	655.00	7,200.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	18,392.89	18,392.89	16,655.00	1,737.89	1,737.89	1,737.89	18,392.89	0.00	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	60,000.00	-60,000.00	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 DICIEMBRE 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	Type			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2		01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	25.00
1.2		01	00	0003	0			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	25.00
1.2		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					479,000.00	-72,780.00	406,220.00	271,076.96	72,804.93	72,804.93	93,108.83	343,881.89	62,338.11
1.2		01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00
1.2		01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.2		01	00	0004	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	0	20	1955	100	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1.2		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					304,000.00	-28,000.00	276,000.00	215,431.96	59,039.93	59,039.93	79,039.93	274,471.89	1,528.11
1.2		01	00	0004				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					80,000.00	-32,000.00	48,000.00	43,556.53	3,172.00	3,172.00	23,172.00	46,728.53	1,271.47
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	6,344.00	3,172.00	3,172.00	3,172.00	9,516.00	484.00
1.2		01	00	0004	0			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	17,212.53	0.00	0.00	0.00	17,212.53	787.47
1.2		01	00	0004	0			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.2		01	00	0004				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	120,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	174,000.00	0.00
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	120,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	174,000.00	0.00
1.2		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	4,000.00	54,000.00	51,875.43	1,867.93	1,867.93	1,867.93	53,743.36	256.64
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	51,875.43	1,867.93	1,867.93	1,867.93	53,743.36	256.64
1.2		01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					170,000.00	-46,280.00	123,720.00	55,645.00	8,765.00	8,765.00	9,068.90	64,410.00	59,310.00
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	9,720.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	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	5,450.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,950.00	12,050.00
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	5,450.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,950.00	12,050.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	-56,000.00	94,000.00	50,195.00	6,265.00	6,265.00	6,568.90	56,460.00	37,540.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	150,000.00	-56,000.00	94,000.00	50,195.00	6,265.00	6,265.00	6,568.90	56,460.00	37,540.00
1.2		11										Obras Públicas Municipales					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					4,293,182.00	44,150.00	4,337,332.00	3,674,006.33	658,813.43	658,813.43	659,612.16	4,332,819.76	4,512.24
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					3,749,210.00	48,950.00	3,798,160.00	3,217,962.42	576,645.70	576,645.70	577,444.43	3,794,608.12	3,551.88
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,749,210.00	48,950.00	3,798,160.00	3,217,962.42	576,645.70	576,645.70	577,444.43	3,794,608.12	3,551.88



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					3,659,526.00	77,750.00	3,737,276.00	3,162,448.00	572,341.41	572,341.41	573,140.14	3,734,789.41	2,486.59
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	3,378,024.00	77,000.00	3,455,024.00	3,162,448.00	290,115.07	290,115.07	290,913.80	3,452,563.07	2,460.93
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	281,502.00	750.00	282,252.00	0.00	282,226.34	282,226.34	282,226.34	282,226.34	25.66
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					89,684.00	-28,800.00	60,884.00	55,514.42	4,304.29	4,304.29	4,304.29	59,818.71	1,065.29
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	41,478.00	-13,000.00	28,478.00	26,066.45	1,982.95	1,982.95	1,982.95	28,049.40	428.60
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	41,447.00	-13,000.00	28,447.00	25,923.96	1,985.74	1,985.74	1,985.74	27,909.70	537.30
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	6,759.00	-2,800.00	3,959.00	3,524.01	335.60	335.60	335.60	3,859.61	99.39
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	273,000.00	0.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	273,000.00	0.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	273,000.00	0.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	231,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00	0.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	-4,800.00	266,172.00	225,043.91	40,167.73	40,167.73	40,167.73	265,211.64	960.36
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	-4,800.00	266,172.00	225,043.91	40,167.73	40,167.73	40,167.73	265,211.64	960.36
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	-900.00	260,621.00	220,379.74	39,381.25	39,381.25	39,381.25	259,760.99	860.01
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	-900.00	240,504.00	220,379.74	20,117.00	20,117.00	20,117.00	240,496.74	7.26
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	19,264.25	19,264.25	19,264.25	19,264.25	852.75



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
1.2		12	00	0007				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	-3,900.00	5,551.00	4,664.17	786.48	786.48	786.48	5,450.65	100.35	
1.2		12	00	0007	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	-1,800.00	2,554.00	2,116.42	362.80	362.80	362.80	2,479.22	74.78	
1.2		12	00	0007	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,360.00	-1,800.00	2,560.00	2,179.35	363.31	363.31	363.31	2,542.66	17.34	
1.2		12	00	0007	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	737.00	-300.00	437.00	368.40	60.37	60.37	60.37	428.77	8.23	
1.2		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					685,500.00	-33,300.00	652,200.00	588,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	642,000.00	10,200.00	
1.2		14	00	0001									Asistencia Social					685,500.00	-33,300.00	652,200.00	588,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	642,000.00	10,200.00	
1.2		14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					685,500.00	-33,300.00	652,200.00	588,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	642,000.00	10,200.00	
1.2		14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					685,500.00	-33,300.00	652,200.00	588,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	642,000.00	10,200.00	
1.2		14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					685,500.00	-33,300.00	652,200.00	588,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	642,000.00	10,200.00	
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	-12,000.00	642,000.00	588,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	642,000.00	0.00	
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,200.00	-12,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	337,700.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	399,100.00	0.00
1.2	98							2	4									399,100.00	0.00	399,100.00	337,700.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	399,100.00	0.00
1.2	98							2	4	1								399,100.00	0.00	399,100.00	337,700.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	399,100.00	0.00
1.2	98					0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	337,700.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	399,100.00	0.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,125,944.00	17,174.73	1,143,118.73	844,738.37	248,395.93	248,395.93	248,635.55	1,093,134.30	49,984.43
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,125,944.00	17,174.73	1,143,118.73	844,738.37	248,395.93	248,395.93	248,635.55	1,093,134.30	49,984.43
1.3		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					137,410.00	64,029.73	201,439.73	64,178.37	94,079.93	94,079.93	94,079.93	158,258.30	43,181.43
1.3		01	00	0003									Administración Municipal					0.00	133,835.00	133,835.00	6,200.00	92,750.00	92,750.00	92,750.00	98,950.00	34,885.00
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	133,355.00	133,355.00	6,200.00	92,750.00	92,750.00	92,750.00	98,950.00	34,405.00
1.3		01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	133,355.00	133,355.00	6,200.00	92,750.00	92,750.00	92,750.00	98,950.00	34,405.00
1.3		01	00	0003				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					0.00	133,355.00	133,355.00	6,200.00	92,750.00	92,750.00	92,750.00	98,950.00	34,405.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	0	20	1955	100	0.00	83,455.00	83,455.00	0.00	83,455.00	83,455.00	83,455.00	83,455.00	83,455.00	0.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	0	30	9995	102	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	9,295.00	7,705.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	32,100.00	32,100.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	26,700.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					137,410.00	-69,805.27	67,604.73	57,978.37	1,329.93	1,329.93	1,329.93	59,308.30	8,296.43	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					67,410.00	-47,700.00	19,710.00	17,303.37	329.93	329.93	329.93	17,633.30	2,076.70	
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					47,835.00	-33,700.00	14,135.00	14,003.15	0.00	0.00	0.00	14,003.15	131.85	
1.3		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					47,835.00	-33,700.00	14,135.00	14,003.15	0.00	0.00	0.00	14,003.15	131.85	
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	12,185.00	-7,000.00	5,185.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	50.00	
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	35,650.00	-26,700.00	8,950.00	8,868.15	0.00	0.00	0.00	8,868.15	81.85	
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					19,575.00	-14,000.00	5,575.00	3,300.22	329.93	329.93	329.93	3,630.15	1,944.85	
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					19,575.00	-14,000.00	5,575.00	3,300.22	329.93	329.93	329.93	3,630.15	1,944.85	
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	1,948.22	329.93	329.93	329.93	2,278.15	1,721.85	
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	1,575.00	0.00	1,575.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	223.00	
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	-22,105.27	47,894.73	40,675.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	41,675.00	6,219.73	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3		01	00	0004			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	-2,705.27	47,294.73	40,675.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	41,675.00	5,619.73
1.3		01	00	0004			2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas					50,000.00	-2,705.27	47,294.73	40,675.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	41,675.00	5,619.73
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00	-7,900.00	42,100.00	35,680.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	36,680.00	5,420.00
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	-19,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					952,534.00	-32,355.00	920,179.00	759,075.00	154,316.00	154,316.00	154,316.00	913,391.00	6,788.00
1.3		14	00	0001									Asistencia Social					620,000.00	24,600.00	644,600.00	525,630.00	112,316.00	112,316.00	112,316.00	637,946.00	6,654.00
1.3		14	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	25,500.00	125,500.00	52,000.00	66,916.00	66,916.00	66,916.00	118,916.00	6,584.00
1.3		14	00	0001			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					100,000.00	25,500.00	125,500.00	52,000.00	66,916.00	66,916.00	66,916.00	118,916.00	6,584.00
1.3		14	00	0001			2	2	8	4			Servicios funerarios y gastos conexos					93,775.00	31,700.00	125,475.00	52,000.00	66,916.00	66,916.00	66,916.00	118,916.00	6,559.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	0	20	1955	100	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		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	52,000.00	37,916.00	37,916.00	37,916.00	89,916.00	3,859.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9995	102	6,225.00	-6,200.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					520,000.00	-900.00	519,100.00	473,630.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	519,030.00	70.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					520,000.00	-900.00	519,100.00	473,630.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	519,030.00	70.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					520,000.00	-900.00	519,100.00	473,630.00	45,400.00	45,400.00	45,400.00	519,030.00	70.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	412,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	450,000.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	2101	20	1955	100	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00
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	-8,800.00	61,200.00	61,130.00	0.00	0.00	0.00	61,130.00	70.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					332,534.00	-56,955.00	275,579.00	233,445.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	275,445.00	134.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					282,534.00	-9,400.00	273,134.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	273,000.00	134.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	231,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	273,000.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	231,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	252,000.00	0.00
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	-9,400.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	-4,300.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-700.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	-47,555.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	-47,555.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4409	20	1955	100	50,000.00	-47,555.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	-14,500.00	21,500.00	21,485.00	0.00	0.00	239.62	21,485.00	15.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	-14,500.00	21,500.00	21,485.00	0.00	0.00	239.62	21,485.00	15.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	-14,500.00	21,500.00	21,485.00	0.00	0.00	239.62	21,485.00	15.00
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	-14,500.00	21,500.00	21,485.00	0.00	0.00	239.62	21,485.00	15.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,620,265.00	18,496,140.25	25,116,405.25	17,458,626.70	2,763,502.85	2,763,502.85	2,895,331.92	20,222,129.55	4,894,275.70
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					4,039,075.00	648,454.79	4,687,529.79	4,215,139.36	451,464.52	451,464.52	468,793.55	4,666,603.88	20,925.91
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,039,075.00	648,454.79	4,687,529.79	4,215,139.36	451,464.52	451,464.52	468,793.55	4,666,603.88	20,925.91
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					974,872.00	-222,994.00	751,878.00	591,671.69	156,881.36	156,881.36	164,695.77	748,553.05	3,324.95
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					914,872.00	-196,252.00	718,620.00	561,050.65	154,245.00	154,245.00	162,059.41	715,295.65	3,324.35



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					150,000.00	-50,435.00	99,565.00	84,935.27	14,545.00	14,545.00	14,545.00	99,480.27	84.73	
2.1	01	00	0003		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	-8,500.00	41,500.00	41,415.27	0.00	0.00	0.00	41,415.27	84.73	
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	-8,500.00	41,500.00	41,415.27	0.00	0.00	0.00	41,415.27	84.73	
2.1	01	00	0003		2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	-41,935.00	58,065.00	43,520.00	14,545.00	14,545.00	14,545.00	58,065.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	1	01		Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	-41,935.00	58,065.00	43,520.00	14,545.00	14,545.00	14,545.00	58,065.00	0.00	
2.1	01	00	0003		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					509,872.00	31,383.00	541,255.00	398,325.00	139,700.00	139,700.00	147,514.41	538,025.00	3,230.00	
2.1	01	00	0003		2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					229,872.00	65,700.00	295,572.00	211,950.00	83,500.00	83,500.00	90,317.80	295,450.00	122.00	
2.1	01	00	0003		2	3	5	3			Llantas y neumáticos					229,872.00	65,700.00	295,572.00	211,950.00	83,500.00	83,500.00	90,317.80	295,450.00	122.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	229,872.00	40,000.00	269,872.00	211,950.00	57,922.00	57,922.00	64,739.80	269,872.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	0	30	9998	102	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	25,578.00	25,578.00	25,578.00	25,578.00	122.00	
2.1	01	00	0003		2	3	6				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	6	3	06		Productos metalicos	1101	20	1955	100	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0003		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	-58,500.00	41,500.00	36,375.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	41,325.00	175.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	7	1	02		Gasoil	1101	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	100,000.00	-64,500.00	35,500.00	30,375.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	35,325.00	175.00	
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	54,183.00	204,183.00	150,000.00	51,250.00	51,250.00	52,246.61	201,250.00	2,933.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	150,000.00	54,183.00	204,183.00	150,000.00	51,250.00	51,250.00	52,246.61	201,250.00	2,933.00	
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					255,000.00	-177,200.00	77,800.00	77,790.38	0.00	0.00	0.00	77,790.38	9.62	
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	-72,200.00	77,800.00	77,790.38	0.00	0.00	0.00	77,790.38	9.62	
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	-62,200.00	77,800.00	77,790.38	0.00	0.00	0.00	77,790.38	9.62	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	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
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	-26,742.00	33,258.00	30,621.04	2,636.36	2,636.36	2,636.36	33,257.40	0.60	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	-26,742.00	33,258.00	30,621.04	2,636.36	2,636.36	2,636.36	33,257.40	0.60	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	-26,742.00	33,258.00	30,621.04	2,636.36	2,636.36	2,636.36	33,257.40	0.60	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	-26,742.00	33,258.00	30,621.04	2,636.36	2,636.36	2,636.36	33,257.40	0.60	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,529,199.00	873,948.79	2,403,147.79	2,094,882.57	294,583.16	294,583.16	304,097.78	2,389,465.73	13,682.06	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	
																										20 = 18 +/- 19
2.1		11	00	0001														1,529,199.00	873,948.79	2,403,147.79	2,094,882.57	294,583.16	294,583.16	304,097.78	2,389,465.73	13,682.06
2.1		11	00	0001				2	1									648,000.00	0.00	648,000.00	593,900.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	648,000.00	0.00
2.1		11	00	0001				2	1	1								648,000.00	0.00	648,000.00	593,900.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	648,000.00	0.00
2.1		11	00	0001		0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	593,900.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	648,000.00	0.00
2.1		11	00	0001				2	2									881,199.00	155,394.00	1,036,593.00	979,709.37	51,061.16	51,061.16	60,575.78	1,030,770.53	5,822.47
2.1		11	00	0001				2	2	7								881,199.00	155,394.00	1,036,593.00	979,709.37	51,061.16	51,061.16	60,575.78	1,030,770.53	5,822.47
2.1		11	00	0001				2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					246,000.00	249,394.00	495,394.00	484,985.00	8,808.33	8,808.33	10,725.70	493,793.33	1,600.67
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	239,394.00	485,394.00	484,985.00	408.33	408.33	2,325.70	485,393.33	0.67
2.1		11	00	0001		0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	30	9998	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	1,600.00
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	-94,000.00	541,199.00	494,724.37	42,252.83	42,252.83	49,850.08	536,977.20	4,221.80
2.1		11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	718,554.79	718,554.79	521,273.20	189,422.00	189,422.00	189,422.00	710,695.20	7,859.59
2.1		11	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	713,554.79	713,554.79	521,273.20	189,422.00	189,422.00	189,422.00	710,695.20	2,859.59



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
2.1		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					0.00	713,554.79	713,554.79	521,273.20	189,422.00	189,422.00	189,422.00	710,695.20	2,859.59	
2.1		11	00	0001	0	2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	0.00	625,737.00	625,737.00	477,199.41	148,537.59	148,537.59	148,537.59	625,737.00	0.00	
2.1		11	00	0001	0	2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
2.1		11	00	0001	0	2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	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	29,073.79	0.00	0.00	0.00	29,073.79	0.00	
2.1		11	00	0001	0	2	3	7	1	02	Gasoil	2503	40	9992	120	0.00	23,494.00	23,494.00	0.00	20,634.41	20,634.41	20,634.41	20,634.41	2,859.59	
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.1		11	00	0001	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	40	9992	120	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,500,000.00	7,500.00	1,507,500.00	1,503,585.10	0.00	0.00	0.00	1,503,585.10	3,914.90	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,500,000.00	7,500.00	1,507,500.00	1,503,585.10	0.00	0.00	0.00	1,503,585.10	3,914.90	
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,500,000.00	7,500.00	1,507,500.00	1,503,585.10	0.00	0.00	0.00	1,503,585.10	3,914.90	
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,500,000.00	7,500.00	1,507,500.00	1,503,585.10	0.00	0.00	0.00	1,503,585.10	3,914.90	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,500,000.00	7,500.00	1,507,500.00	1,503,585.10	0.00	0.00	0.00	1,503,585.10	3,914.90	
2.1		12	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,500,000.00	-600.00	1,499,400.00	1,499,085.10	0.00	0.00	0.00	1,499,085.10	314.90	
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	
2.1		12	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	-10,000.00	25,004.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	4.00	
2.1	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	-10,000.00	25,004.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	4.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	-10,000.00	25,004.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	4.00
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	-10,000.00	25,004.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	4.00
2.2													Obras de Infraestructura					2,581,190.00	17,847,685.46	20,428,875.46	13,243,487.34	2,312,038.33	2,312,038.33	2,426,538.37	15,555,525.67	4,873,349.79
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,581,190.00	17,847,685.46	20,428,875.46	13,243,487.34	2,312,038.33	2,312,038.33	2,426,538.37	15,555,525.67	4,873,349.79
2.2													Obras Públicas Municipales					2,581,190.00	17,847,685.46	20,428,875.46	13,243,487.34	2,312,038.33	2,312,038.33	2,426,538.37	15,555,525.67	4,873,349.79
2.2													Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					291,231.00	11,593,710.69	11,884,941.69	6,467,729.51	591,487.58	591,487.58	601,939.70	7,059,217.09	4,825,724.60
2.2													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													OBRAS					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2													INFRAESTRUCTURA					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2													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													Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran					10,000.00	2,296,912.38	2,306,912.38	2,218,626.70	88,285.00	88,285.00	88,285.00	2,306,911.70	0.68
2.2													OBRAS					10,000.00	2,296,912.38	2,306,912.38	2,218,626.70	88,285.00	88,285.00	88,285.00	2,306,911.70	0.68
2.2													INFRAESTRUCTURA					10,000.00	2,296,912.38	2,306,912.38	2,218,626.70	88,285.00	88,285.00	88,285.00	2,306,911.70	0.68
2.2													Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000.00	2,296,912.38	2,306,912.38	2,218,626.70	88,285.00	88,285.00	88,285.00	2,306,911.70	0.68
2.2													Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	2,306,912.38	2,306,912.38	2,218,626.70	88,285.00	88,285.00	88,285.00	2,306,911.70	0.68

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
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 Benjamin Angomas (mariquita)					231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	231,231.07	231,231.07	231,231.07	231,231.07	231,231.07	0.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	231,231.07	231,231.07	231,231.07	231,231.07	231,231.07	0.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	231,231.07	231,231.07	231,231.07	231,231.07	231,231.07	0.00
2.2		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					231,231.00	0.07	231,231.07	0.00	231,231.07	231,231.07	231,231.07	231,231.07	231,231.07	0.00
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	231,231.07	231,231.07	231,231.07	231,231.07	231,231.07	0.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	231,231.00	-231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0054								Construcción de contenes en El Sector Rastrillo, Cañada de Manteca					13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	245,555.94	245,555.94	245,555.94	245,555.94	245,555.94	0.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	245,555.94	245,555.94	245,555.94	245,555.94	245,555.94	0.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	245,555.94	245,555.94	245,555.94	245,555.94	245,555.94	0.00
2.2		11	01	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					13,000.00	232,555.94	245,555.94	0.00	245,555.94	245,555.94	245,555.94	245,555.94	245,555.94	0.00
2.2		11	01	0054	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	245,555.94	245,555.94	245,555.94	245,555.94	245,555.94	0.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0055								Construcción de aceras y contenes y Canaletas, Callejo El Charco del Burro					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										18	19	20 = 18 +/- 19	21
2.2		11	01	0055				2	7				OBRAS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0055	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0056									Construcción de muro de Gaviones y Canaleta Encachada en La Meseta					12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0056				2	7				OBRAS					12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0056	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0057									Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)					0.00	601,242.30	601,242.30	0.00	26,415.57	26,415.57	26,415.57	26,415.57	26,415.57	574,826.73		
2.2		11	01	0057				2	7				OBRAS					0.00	601,242.30	601,242.30	0.00	26,415.57	26,415.57	26,415.57	26,415.57	26,415.57	574,826.73		
2.2		11	01	0057				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	601,242.30	601,242.30	0.00	26,415.57	26,415.57	26,415.57	26,415.57	26,415.57	574,826.73		
2.2		11	01	0057				2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	601,242.30	601,242.30	0.00	26,415.57	26,415.57	26,415.57	26,415.57	26,415.57	574,826.73		
2.2		11	01	0057	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	26,416.00	26,416.00	0.00	26,415.57	26,415.57	26,415.57	26,415.57	26,415.57	0.43		
2.2		11	01	0057	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,249,102.81	0.00	0.00	10,452.12	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	4,249,102.81	0.00	0.00	10,452.12	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	4,249,102.81	0.00	0.00	10,452.12	4,249,102.81	4,250,897.19			



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	01	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	4,249,102.81	0.00	0.00	10,452.12	4,249,102.81	4,250,897.19		
2.2	11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					200,000.00	-84,300.00	115,700.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	34,200.00		
2.2	11	02	0051							Reparación de camino vecinales					200,000.00	-84,300.00	115,700.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	34,200.00		
2.2	11	02	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	-84,300.00	115,700.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	34,200.00		
2.2	11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-84,300.00	115,700.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	34,200.00		
2.2	11	02	0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-84,300.00	115,700.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	34,200.00		
2.2	11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					506,434.00	4,168,410.00	4,674,844.00	4,674,813.22	0.00	0.00	38,164.27	4,674,813.22	30.78		
2.2	11	05	0051							Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo					506,434.00	-2,983.00	503,451.00	503,450.79	0.00	0.00	20,641.48	503,450.79	0.21		
2.2	11	05	0051		2	7				OBRAS					506,434.00	-2,983.00	503,451.00	503,450.79	0.00	0.00	20,641.48	503,450.79	0.21		
2.2	11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					506,434.00	-2,983.00	503,451.00	503,450.79	0.00	0.00	20,641.48	503,450.79	0.21		
2.2	11	05	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	506,434.00	-2,983.00	503,451.00	503,450.79	0.00	0.00	20,641.48	503,450.79	0.21		
2.2	11	05	0052							Construcción del parque Sector Los Meran					0.00	4,171,393.00	4,171,393.00	4,171,362.43	0.00	0.00	17,522.79	4,171,362.43	30.57		
2.2	11	05	0052		2	7				OBRAS					0.00	4,171,393.00	4,171,393.00	4,171,362.43	0.00	0.00	17,522.79	4,171,362.43	30.57		
2.2	11	05	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,171,393.00	4,171,393.00	4,171,362.43	0.00	0.00	17,522.79	4,171,362.43	30.57		
2.2	11	05	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	4,171,393.00	4,171,393.00	4,171,362.43	0.00	0.00	17,522.79	4,171,362.43	30.57		
2.2	11	05	0052	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	3,999,887.00	3,999,887.00	3,999,856.66	0.00	0.00	9,073.20	3,999,856.66	30.34		
2.2	11	05	0052	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	120	0.00	171,506.00	171,506.00	171,505.77	0.00	0.00	8,449.59	171,505.77	0.23		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 / Otra	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										20 = 18 +/- 19	21
2.2		11	06															422,757.00	4,999.74	427,756.74	194,458.33	233,298.41	233,298.41	233,463.66	427,756.74	0.00	
2.2		11	06	0051														222,757.00	-0.26	222,756.74	0.00	222,756.74	222,756.74	222,756.74	222,756.74	222,756.74	0.00
2.2		11	06	0051				2	7									222,757.00	-0.26	222,756.74	0.00	222,756.74	222,756.74	222,756.74	222,756.74	222,756.74	0.00
2.2		11	06	0051				2	7	2								222,757.00	-0.26	222,756.74	0.00	222,756.74	222,756.74	222,756.74	222,756.74	222,756.74	0.00
2.2		11	06	0051				2	7	2	7							222,757.00	-0.26	222,756.74	0.00	222,756.74	222,756.74	222,756.74	222,756.74	222,756.74	0.00
2.2		11	06	0051	0			2	7	2	7	01		4302	10	100	104	0.00	222,756.74	222,756.74	0.00	222,756.74	222,756.74	222,756.74	222,756.74	222,756.74	0.00
2.2		11	06	0051	0			2	7	2	7	01		4302	20	1955	100	222,757.00	-222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	06	0052														200,000.00	5,000.00	205,000.00	194,458.33	10,541.67	10,541.67	10,706.92	205,000.00	0.00	
2.2		11	06	0052				2	7									200,000.00	5,000.00	205,000.00	194,458.33	10,541.67	10,541.67	10,706.92	205,000.00	0.00	
2.2		11	06	0052				2	7	2								200,000.00	5,000.00	205,000.00	194,458.33	10,541.67	10,541.67	10,706.92	205,000.00	0.00	
2.2		11	06	0052	0			2	7	2	7	01		4302	20	1955	100	200,000.00	5,000.00	205,000.00	194,458.33	10,541.67	10,541.67	10,706.92	205,000.00	0.00	
2.2		11	07															0.00	415,054.91	415,054.91	238,254.47	165,625.00	165,625.00	173,662.05	403,879.47	11,175.44	
2.2		11	07	0051														0.00	415,054.91	415,054.91	238,254.47	165,625.00	165,625.00	173,662.05	403,879.47	11,175.44	
2.2		11	07	0051				2	7									0.00	415,054.91	415,054.91	238,254.47	165,625.00	165,625.00	173,662.05	403,879.47	11,175.44	
2.2		11	07	0051				2	7	1								0.00	415,054.91	415,054.91	238,254.47	165,625.00	165,625.00	173,662.05	403,879.47	11,175.44	
2.2		11	07	0051	0			2	7	1	2	01		4102	30	9998	102	0.00	415,054.91	415,054.91	238,254.47	165,625.00	165,625.00	173,662.05	403,879.47	11,175.44	
2.2		11	08															0.00	160,915.00	160,915.00	160,808.90	0.00	0.00	358.90	160,808.90	106.10	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08	0051								Reparación de La Casa Club de Banica					0.00	160,915.00	160,915.00	160,808.90	0.00	0.00	358.90	160,808.90	106.10
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					0.00	160,915.00	160,915.00	160,808.90	0.00	0.00	358.90	160,808.90	106.10
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	160,915.00	160,915.00	160,808.90	0.00	0.00	358.90	160,808.90	106.10
2.2		11	08	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	160,915.00	160,915.00	160,808.90	0.00	0.00	358.90	160,808.90	106.10
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	0.00	49,700.00	49,700.00	49,630.00	0.00	0.00	0.00	49,630.00	70.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	30	9998	102	0.00	111,215.00	111,215.00	111,178.90	0.00	0.00	358.90	111,178.90	36.10
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					1,132,286.00	-5,300.00	1,126,986.00	1,126,957.33	0.00	0.00	56,347.87	1,126,957.33	28.67
2.2		11	11	0051								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas					1,132,286.00	-5,300.00	1,126,986.00	1,126,957.33	0.00	0.00	56,347.87	1,126,957.33	28.67
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					1,132,286.00	-5,300.00	1,126,986.00	1,126,957.33	0.00	0.00	56,347.87	1,126,957.33	28.67
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,132,286.00	-5,300.00	1,126,986.00	1,126,957.33	0.00	0.00	56,347.87	1,126,957.33	28.67
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,132,286.00	-5,300.00	1,126,986.00	1,126,957.33	0.00	0.00	56,347.87	1,126,957.33	28.67
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					10,000.00	1,243,051.35	1,253,051.35	250,890.99	1,000,143.57	1,000,143.57	1,000,143.57	1,251,034.56	2,016.79
2.2		11	13	0051								Construcción de palacio municipal					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	13	0052								Construcción de la Funeraria Municipal (continuación)					0.00	1,253,051.35	1,253,051.35	250,890.99	1,000,143.57	1,000,143.57	1,000,143.57	1,251,034.56	2,016.79	
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS					0.00	1,253,051.35	1,253,051.35	250,890.99	1,000,143.57	1,000,143.57	1,000,143.57	1,251,034.56	2,016.79	
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,253,051.35	1,253,051.35	250,890.99	1,000,143.57	1,000,143.57	1,000,143.57	1,251,034.56	2,016.79	
2.2		11	13	0052			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	1,253,051.35	1,253,051.35	250,890.99	1,000,143.57	1,000,143.57	1,000,143.57	1,251,034.56	2,016.79	
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	10	100	104	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,143.57	998,143.57	998,143.57	998,143.57	1,856.43	
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	102	0.00	253,051.35	253,051.35	250,890.99	2,000.00	2,000.00	2,000.00	252,890.99	160.36	
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					18,482.00	351,143.77	369,625.77	48,074.59	321,483.77	321,483.77	322,458.35	369,558.36	67.41	
2.2		11	24	0051								Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito					7,482.00	314,001.77	321,483.77	0.00	321,483.77	321,483.77	321,483.77	321,483.77	0.00	
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					7,482.00	314,001.77	321,483.77	0.00	321,483.77	321,483.77	321,483.77	321,483.77	0.00	
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,482.00	314,001.77	321,483.77	0.00	321,483.77	321,483.77	321,483.77	321,483.77	0.00	
2.2		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					7,482.00	314,001.77	321,483.77	0.00	321,483.77	321,483.77	321,483.77	321,483.77	0.00	
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	321,483.77	321,483.77	0.00	321,483.77	321,483.77	321,483.77	321,483.77	0.00	
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	7,482.00	-7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
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	0.00	0.00
2.2		11	24	0053								Construcción de Muro de Gabiones en La Meseta					0.00	48,142.00	48,142.00	48,074.59	0.00	0.00	974.58	48,074.59	67.41		
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	48,142.00	48,142.00	48,074.59	0.00	0.00	974.58	48,074.59	67.41		
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	48,142.00	48,142.00	48,074.59	0.00	0.00	974.58	48,074.59	67.41		
2.2		11	24	0053			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	48,142.00	48,142.00	48,074.59	0.00	0.00	974.58	48,074.59	67.41		
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	48,100.00	48,100.00	48,074.59	0.00	0.00	974.58	48,074.59	25.41		
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9998	102	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
3												FINANCIAMIENTO					1,260,128.00	-50,000.00	1,210,128.00	962,730.67	231,440.00	231,440.00	231,440.00	1,194,170.67	15,957.33		
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					990,000.00	-50,000.00	940,000.00	707,010.67	218,040.00	218,040.00	218,040.00	925,050.67	14,949.33		
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					990,000.00	-50,000.00	940,000.00	707,010.67	218,040.00	218,040.00	218,040.00	925,050.67	14,949.33		
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					990,000.00	-50,000.00	940,000.00	707,010.67	218,040.00	218,040.00	218,040.00	925,050.67	14,949.33		
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					990,000.00	-50,000.00	940,000.00	707,010.67	218,040.00	218,040.00	218,040.00	925,050.67	14,949.33		
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					990,000.00	-50,000.00	940,000.00	707,010.67	218,040.00	218,040.00	218,040.00	925,050.67	14,949.33		
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	-50,000.00	940,000.00	707,010.67	218,040.00	218,040.00	218,040.00	925,050.67	14,949.33		
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	269,120.00	1,008.00		
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	269,120.00	1,008.00		
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	269,120.00	1,008.00		

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ojira	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	269,120.00	1,008.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					270,128.00	0.00	270,128.00	255,720.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	269,120.00	1,008.00
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	13,400.00	13,400.00	13,400.00	269,120.00	1,008.00
TOTAL RD\$																	23,403,700.00	18,702,971.50	42,106,671.50	31,211,524.13	5,639,846.35	5,639,846.35	5,799,898.56	36,851,370.48	5,255,301.02

Lic. Celenta 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	6,962,392.00	81,543.63	7,043,935.63	1,097,076.92
Servicios Municipales	8,424,971.00	108,112.89	8,533,083.89	1,517,470.65
Gastos de Capital e Inversión	6,890,393.00	18,496,140.25	25,386,533.25	2,776,902.85
Programas de Educación, Género y Salud	1,125,944.00	17,174.73	1,143,118.73	248,395.93
TOTAL	23,403,700.00	18,702,971.50	42,106,671.50	5,639,846.35

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: **7007**

POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	414,905.00	414,905.00	387,537.80
1	SERVICIOS GENERALES	9,443,117.00	900,088.60	10,343,205.60	2,381,955.20
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,030,430.00	12,438,959.48	14,469,389.48	927,142.74
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,535,414.00	371,993.77	6,907,407.77	1,080,531.20
4	SERVICIOS SOCIALES	4,134,611.00	4,627,024.65	8,761,635.65	631,239.41
	Sub-Total	22,143,572.00	18,752,971.50	40,896,543.50	5,408,406.35
Más	Aplicaciones Financieras	1,260,128.00	-50,000.00	1,210,128.00	231,440.00
	TOTAL	23,403,700.00	18,702,971.50	42,106,671.50	5,639,846.35

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,433,117.00	100,642.25	9,533,759.25	1,773,521.43
11	Obras Públicas Municipales	4,120,389.00	18,711,634.25	22,832,023.25	2,606,621.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,481,928.00	30,850.00	6,512,778.00	759,047.43
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,638,034.00	-65,655.00	1,572,379.00	207,816.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,260,128.00	-50,000.00	1,210,128.00	231,440.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	-24,500.00	445,604.00	61,400.00
	TOTAL	23,403,700.00	18,702,971.50	42,106,671.50	5,639,846.35

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE DICIEMBRE 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	-16,950.00	12,606,886.00	1,870,425.97
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,536,070.00	322,835.63	2,858,905.63	514,968.05
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,471,872.00	835,300.41	3,307,172.41	550,674.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,675,604.00	-58,700.00	1,616,904.00	160,300.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	255,000.00	-177,200.00	77,800.00	0.00
2.7	OBRAS	2,581,190.00	17,847,685.46	20,428,875.46	2,312,038.33
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,260,128.00	-50,000.00	1,210,128.00	231,440.00
	TOTAL	23,403,700.00	18,702,971.50	42,106,671.50	5,639,846.35

Preparado por



31/12/2023

Revisado por



Aprobado por



Pág 1 de 1
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE DICIEMBRE 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	1,015,278.54	396,990.89	361,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,521.43
11	Obras Públicas Municipales	54,100.00	51,061.16	189,422.00	0.00	0.00	0.00	2,312,038.33	0.00	0.00	0.00	2,606,621.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	759,047.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,047.43
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	42,000.00	66,916.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,816.00
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	231,440.00	231,440.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00
TOTALES RD\$		1,870,425.97	514,968.05	550,674.00	160,300.00	0.00	0.00	2,312,038.33	0.00	0.00	231,440.00	5,639,846.35

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

