

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2024

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	116,601.81	569,861.12	686,462.93	571,880.33	114,582.60
101-000132-6 Gasto de Personal	142,410.06	459,565.42	601,975.48	436,709.67	165,265.81
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	5,072,725.39	782,806.00	5,855,531.39	419,139.99	5,436,391.40
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,885,763.00	1,885,763.00	1,885,763.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	15,081.69	73,530.46	88,612.15	71,753.02	16,859.13
TOTAL RD\$	5,346,818.95	3,771,526.00	9,118,344.95	3,385,246.01	5,733,098.94



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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 01/02/2024 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 29/02/2024 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 29/02/2024 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 29/02/2024 0.00

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

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

29/2/2024
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

29/2/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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	01/02/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	1,885,763.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,885,763.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,885,763.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,885,763.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/02/2024	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	32,900.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		32,900.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	32,900.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		32,900.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	0.00




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Recapitulación



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/03/2024

Producto		Cuenta Corriente - 101010511 - GOP		Periodo seleccionado		Monto			
Tipo de transacción		Desde:	01/02/2024	Desde:					
Débito/Crédito		Hasta:	29/02/2024	Hasta:					
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción		
29/02/2024	34132653191	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	1,316.00	0.00	0.00	341326531	TRANSFERENCIA PROF		
29/02/2024	34132628234	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	8,225.00	0.00	1,316.00	341326282	TRANSFERENCIA PROF		
29/02/2024	34132606283	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	10,199.00	0.00	9,541.00	341326062	TRANSFERENCIA PROF		
29/02/2024	34132558812	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	13,160.00	0.00	19,740.00	341325588	TRANSFERENCIA PROF		
29/02/2024	240229001010090464	DEPOSITO	0.00	32,900.00	32,900.00	341273899			
22/02/2024	34020562389	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	559,487.13	0.00	0.00	340205623	TRANSFERENCIA PROF		
22/02/2024	34020445259	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	72,214.45	0.00	559,487.13	340204452	TRANSFERENCIA PROF		
22/02/2024	34020386530	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	451,340.42	0.00	631,701.58	340203865	TRANSFERENCIA PROF		
22/02/2024	34020348797	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	769,646.00	0.00	1,083,042.00	340203487	TRANSFERENCIA PROF		
13/02/2024	4524074570007	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,852,688.00	0	COMISIÓN MANEJO DE		
12/02/2024	452400001908	NOM PAGOS SUPLENDORES TESORERI	0.00	1,852,863.00	1,852,863.00	0	NOM PAGOS SUPLENDO		

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000412	000412	29/02/2024		32,900.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				32,900.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000410	000410	20/02/2024		769,646.00
000411	000411	20/02/2024		1,083,217.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,852,863.00



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

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

29/2/2024
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

29/2/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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	01/02/2024	142,410.06
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	459,565.42	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		459,565.42
MENOS:		
Cheques Emitidos	435,648.69	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,060.98	
SUB-TOTAL		436,709.67
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/02/2024	165,265.81



BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	411,288.49
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	225,133.78	
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		246,022.68
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	165,265.81


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Personal

Total → 1,056.03
1060.98

Producto: Cuenta Corriente- 101001326- DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde	Hasta	Desde	Hasta		
		01/02/2024		29/02/2024			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/02/2024	27366	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,956.25	0.00	411,288.49		
29/02/2024	27328	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.24	0.00	456,244.74		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	27332	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	459,694.98		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	27347	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	462,644.98		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	27343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	465,144.98		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	27333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	467,594.98		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	27365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,250.00	0.00	469,544.98		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	34132628234	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	8,225.00	470,794.98	341326282	TRANSFERENCIA PROF
29/02/2024	27345	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	462,569.98	341290454	
29/02/2024	27367	CK PAGADO EN CAJA	27,055.80	0.00	465,169.98		0
29/02/2024	27355	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	492,225.78	341169535	
29/02/2024	4524000043199	IMP 0.15-000027312	32.60	0.00	495,525.78		0 IMP 0.15-000027312 2
29/02/2024	4524000043200	IMP 0.15-000027320	16.50	0.00	495,558.38		0 IMP 0.15-000027320 2
28/02/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	495,574.88		0 COMISIÓN MANEJO DI
28/02/2024	27320	CK PAGADO EN CAJA	11,000.00	0.00	495,749.88		0
28/02/2024	27312	CK PAGADO EN CAJA	21,734.79	0.00	506,749.88	934108523	
28/02/2024	4524000084949	IMP 0.15-000027325	85.61	0.00	528,484.67		0 IMP 0.15-000027325 2
28/02/2024	4524000084948	IMP 0.15-000027319	61.65	0.00	528,570.28		0 IMP 0.15-000027319 2
28/02/2024	4524000084950	IMP 0.15-000027361	20.25	0.00	528,631.93		0 IMP 0.15-000027361 2
26/02/2024	27361	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	528,652.18		0
26/02/2024	27325	CK PAGADO EN CAJA	57,074.63	0.00	542,152.18		0
26/02/2024	27319	CK PAGADO EN CAJA	41,100.00	0.00	599,226.81	340760338	
22/02/2024	34020386530	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	451,340.42	640,326.81	340203865	TRANSFERENCIA PROF
20/02/2024	4524000040184	IMP 0.15-000027294	1.50	0.00	188,986.39		0 IMP 0.15-000027294 2
19/02/2024	27294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	188,987.89		0 CHEQUE WITHDRAWAL
16/02/2024	4524000040921	IMP 0.15-000027291	4.95	0.00	189,987.89		0 IMP 0.15-000027291 2
15/02/2024	27291	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	189,992.84		0
14/02/2024	4524000023998	IMP 0.15-000027255	34.65	0.00	193,292.84		0 IMP 0.15-000027255 2
14/02/2024	4524000023994	IMP 0.15-000027252	30.00	0.00	193,327.49		0 IMP 0.15-000027252 2
14/02/2024	4524000023995	IMP 0.15-000027264	13.43	0.00	193,357.49		0 IMP 0.15-000027264 2
14/02/2024	4524000023996	IMP 0.15-000027266	10.17	0.00	193,370.92		0 IMP 0.15-000027266 2
14/02/2024	4524000023997	IMP 0.15-000027302	8.66	0.00	193,381.09		0 IMP 0.15-000027302 2
13/02/2024	27255	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	193,389.75	338680461	
13/02/2024	27302	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	216,489.75	933868036	
13/02/2024	27266	CK PAGADO EN CAJA	6,777.20	0.00	222,264.75	933868027	
13/02/2024	27264	CK PAGADO EN CAJA	8,950.00	0.00	229,041.95	338679593	
13/02/2024	27252	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	237,991.95	338679458	
13/02/2024	4524000035956	IMP 0.15-000027250	45.00	0.00	257,991.95		0 IMP 0.15-000027250 2
13/02/2024	4524000035960	IMP 0.15-000027292	6.75	0.00	258,036.95		0 IMP 0.15-000027292 2
13/02/2024	4524000035958	IMP 0.15-000027280	3.68	0.00	258,043.70		0 IMP 0.15-000027280 2
13/02/2024	4524000035957	IMP 0.15-000027277	3.68	0.00	258,047.38		0 IMP 0.15-000027277 2
13/02/2024	4524000035959	IMP 0.15-000027279	2.93	0.00	258,051.06		0 IMP 0.15-000027279 2
12/02/2024	27292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	258,053.99		0 CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	27250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	262,553.99		0 CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	27280	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	292,553.99		0 CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	27277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	295,003.99		0 CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	27279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	297,453.99		0 CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	4524000035661	IMP 0.15-000027309	4.50	0.00	299,403.99		0 IMP 0.15-000027309 2
09/02/2024	27309	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	299,408.49	338198162	
08/02/2024	4524000026419	IMP 0.15-000027276	3.08	0.00	302,408.49		0 IMP 0.15-000027276 2
07/02/2024	27276	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	302,411.57		0
06/02/2024	4524000065548	IMP 0.15-000027307	60.29	0.00	304,461.57		0 IMP 0.15-000027307 2
06/02/2024	4524000065542	IMP 0.15-000027269	5.93	0.00	304,521.86		0 IMP 0.15-000027269 2
06/02/2024	4524000065540	IMP 0.15-000027281	5.18	0.00	304,527.79		0 IMP 0.15-000027281 2
06/02/2024	4524000065549	IMP 0.15-000027295	4.95	0.00	304,532.97		0 IMP 0.15-000027295 2
06/02/2024	4524000065541	IMP 0.15-000027258	4.88	0.00	304,537.92		0 IMP 0.15-000027258 2
06/02/2024	4524000065547	IMP 0.15-000027288	3.90	0.00	304,542.80		0 IMP 0.15-000027288 2
06/02/2024	4524000065546	IMP 0.15-000027290	3.75	0.00	304,546.70		0 IMP 0.15-000027290 2
06/02/2024	4524000065545	IMP 0.15-000027236	3.68	0.00	304,550.45		0 IMP 0.15-000027236 2
06/02/2024	4524000065543	IMP 0.15-000027297	1.50	0.00	304,554.13		0 IMP 0.15-000027297 2
06/02/2024	4524000065544	IMP 0.15-000027278	1.11	0.00	304,555.63		0 IMP 0.15-000027278 2
05/02/2024	27307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,190.33	0.00	304,556.74		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	27269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	344,747.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	27281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	348,697.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	27258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	352,147.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	27288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	355,397.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	27290	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	357,997.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	27236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	360,497.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	27297	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	362,947.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	27278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	741.50	0.00	363,947.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	27295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	364,688.57		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	4524000053150	IMP 0.15-000027256	34.65	0.00	367,988.57		0 IMP 0.15-000027256 2
05/02/2024	4524000053154	IMP 0.15-000027253	30.15	0.00	368,023.32		0 IMP 0.15-000027253 2
05/02/2024	4524000053148	IMP 0.15-000027260	7.11	0.00	368,053.37		0 IMP 0.15-000027260 2
05/02/2024	4524000053149	IMP 0.15-000027272	5.93	0.00	368,060.48		0 IMP 0.15-000027272 2
05/02/2024	4524000053151	IMP 0.15-000027270	5.15	0.00	368,066.41		0 IMP 0.15-000027270 2
05/02/2024	4524000053153	IMP 0.15-000027296	4.50	0.00	368,071.56		0 IMP 0.15-000027296 2
05/02/2024	4524000053152	IMP 0.15-000027282	2.93	0.00	368,076.06		0 IMP 0.15-000027282 2
02/02/2024	27253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,100.00	0.00	368,078.99		0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	27296	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	388,178.99		0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	27282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	391,178.99		0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	27270	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,435.24	0.00	393,128.99		0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	27256	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	396,564.23	337324001	
02/02/2024	27272	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	419,664.23	933730541	
02/02/2024	27260	CK PAGADO EN CAJA	4,740.80	0.00	423,614.23	933729813	
02/02/2024	4524000036701	IMP 0.15-000027261	61.65	0.00	428,355.03		0 IMP 0.15-000027261 2
02/02/2024	4524000036702	IMP 0.15-000027259	11.03	0.00	428,416.68		0 IMP 0.15-000027259 2

02/02/2024	4524000036703	IMP 0.15-000027271	8.18	0.00	428,427.71	0 IMP 0.15-000027271 2
02/02/2024	4524000036704	IMP 0.15-000027273	5.93	0.00	428,455.89	0 IMP 0.15-000027273 2
02/02/2024	4524000036706	IMP 0.15-000027263	4.43	0.00	428,441.82	0 IMP 0.15-000027263 2
02/02/2024	4524000036705	IMP 0.15-000027285	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000027285 2
02/02/2024	4524000036700	IMP 0.15-000027298	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000027298 2
02/02/2024	4524000036699	IMP 0.15-000027287	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000027287 2
01/02/2024	27263	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	933714183
01/02/2024	27285	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	933714189
01/02/2024	27259	CK PAGADO EN CAJA	7,352.63	0.00	0.00	833712249
01/02/2024	27298	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
01/02/2024	27287	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	933711980
01/02/2024	27261	CK PAGADO EN CAJA	41,100.00	0.00	0.00	0
01/02/2024	27279	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	837072352
01/02/2024	27271	CK PAGADO EN CAJA	5,450.00	0.00	0.00	337072092
01/02/2024	4524000036555	IMP 0.15-000027267	85.61	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000027267 2
01/02/2024	4524000036553	IMP 0.15-000027308	41.60	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000027308 2
01/02/2024	4524000036558	IMP 0.15-000027254	32.60	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000027254 2
01/02/2024	4524000036556	IMP 0.15-000027301	20.25	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000027301 2
01/02/2024	4524000036557	IMP 0.15-000027262	15.15	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000027262 2
01/02/2024	4524000036554	IMP 0.15-000027257	7.21	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000027257 2
01/02/2024	4524000036552	IMP 0.15-000027239	7.10	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000027239 2
01/02/2024	4524000036559	IMP 0.15-000027305	1.86	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000027305 2

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005033	027189	06/12/2023	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	9,333.33
005134	027283	24/01/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005130	027284	24/01/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005138	027293	26/01/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005153	027304	26/01/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
005155	027306	26/01/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
005160	027310	21/02/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
005159	027311	21/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	10,484.16
005161	027313	21/02/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
005163	027314	21/02/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005164	027315	21/02/2024	YURKENIA FURCAL	7,810.77
005169	027316	21/02/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005165	027317	21/02/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,352.63
005170	027318	21/02/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,740.80
005175	027321	21/02/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005171	027322	21/02/2024	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,950.00
005172	027323	21/02/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005174	027324	21/02/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
005173	027326	21/02/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,371.45
005185	027327	21/02/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005181	027329	21/02/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005182	027330	21/02/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005178	027331	21/02/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005176	027334	21/02/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005184	027335	21/02/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005183	027336	21/02/2024	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	741.50
005187	027337	21/02/2024	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
005191	027338	21/02/2024	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
005186	027339	21/02/2024	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,450.00
005190	027340	21/02/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005192	027341	21/02/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005188	027342	21/02/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005198	027344	21/02/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005206	027349	21/02/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005194	027350	21/02/2024	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
005207	027352	21/02/2024	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	4,000.00
005196	027353	21/02/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005200	027354	21/02/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005197	027356	21/02/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005203	027357	21/02/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005199	027358	21/02/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005217	027363	22/02/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
005214	027364	22/02/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005211	027368	22/02/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				225,133.78



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005083	027236	20/12/2023	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005099	027250	29/12/2023	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
005102	027252	24/01/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
005101	027253	24/01/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	20,100.00
005103	027255	24/01/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
005105	027256	24/01/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005111	027258	24/01/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005107	027259	24/01/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,352.63
005112	027260	24/01/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,740.80
005109	027261	24/01/2024	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
005117	027263	24/01/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005113	027264	24/01/2024	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	8,950.00
005116	027266	24/01/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
005127	027269	24/01/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005122	027270	24/01/2024	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,435.24
005123	027271	24/01/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005124	027272	24/01/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005120	027273	24/01/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005118	027276	24/01/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005126	027277	24/01/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005125	027278	24/01/2024	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	741.50
005129	027279	24/01/2024	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
005133	027280	24/01/2024	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
005128	027281	24/01/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005132	027282	24/01/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005131	027285	24/01/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005147	027287	26/01/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005135	027288	26/01/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005143	027290	26/01/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005144	027291	26/01/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005136	027292	26/01/2024	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
005142	027294	26/01/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005137	027295	26/01/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005139	027296	26/01/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005146	027297	26/01/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005141	027298	26/01/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005149	027302	26/01/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
005156	027307	26/01/2024	COOPADOMU	40,190.33
005158	027309	31/01/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	3,000.00
005162	027312	21/02/2024	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	21,734.79
005167	027319	21/02/2024	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
005168	027320	21/02/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005166	027325	21/02/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005180	027328	21/02/2024	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,450.24
005177	027332	21/02/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005179	027333	21/02/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005189	027343	21/02/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005193	027345	21/02/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005205	027347	21/02/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005195	027355	21/02/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005216	027361	22/02/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005208	027365	22/02/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005209	027366	22/02/2024	COOPADOMU	44,956.25
005210	027367	22/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27,055.80

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

542,134.41





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2024



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	436,709.67
21/02/2024	027310	005160	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/02/2024	027311	005159	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,484.16
21/02/2024	027312	005162	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,734.79
21/02/2024	027313	005161	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/02/2024	027314	005163	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/02/2024	027315	005164	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,810.77
21/02/2024	027316	005169	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/02/2024	027317	005165	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,352.63
21/02/2024	027318	005170	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,740.80
21/02/2024	027319	005167	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
21/02/2024	027320	005168	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
21/02/2024	027321	005175	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	027322	005171	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
21/02/2024	027323	005172	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	027324	005174	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
21/02/2024	027325	005166	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
21/02/2024	027326	005173	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,371.45
21/02/2024	027327	005185	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/02/2024	027328	005180	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.24
21/02/2024	027329	005181	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/02/2024	027330	005182	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/02/2024	027331	005178	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/02/2024	027332	005177	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	027333	005179	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/02/2024	027334	005176	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
21/02/2024	027335	005184	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	027336	005183	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	741.50
21/02/2024	027337	005187	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/02/2024	027338	005191	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	027339	005186	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/02/2024	027340	005190	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2024



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				
21/02/2024	027341	005192	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	027342	005188	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/02/2024	027343	005189	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	027344	005198	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2024	027345	005193	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/02/2024	027346	005201	ENERIO ROSARIO BENITO (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/02/2024	027347	005205	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	027348	005202	EULALIA DE LA ROSA (Nulo por 3,300.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/02/2024	027349	005206	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/02/2024	027350	005194	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/02/2024	027351	005204	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/02/2024	027352	005207	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/02/2024	027353	005196	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	027354	005200	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2024	027355	005195	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/02/2024	027356	005197	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	027357	005203	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2024	027358	005199	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2024	027359	005212	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 13,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/02/2024	027360	005215	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 13,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/02/2024	027361	005216	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
22/02/2024	027362	005213	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA (Nulo por 5,775.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/02/2024	027363	005217	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/02/2024	027364	005214	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
22/02/2024	027365	005208	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
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,250.00



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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/02/2024	027366	005209	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,855.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,375.92
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,725.26
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						44,956.25
22/02/2024	027367	005210	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,365.21
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,637.79
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,640.10
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	277.20
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,343.90
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,381.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,390.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,020.60
						27,055.80
22/02/2024	027368	005211	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
29/02/2024	000000	000212	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,060.98
					Sub-Total	436,709.67
Cantidad: 73					TOTAL CUENTA	436,709.67



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

29/2/2024
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	436,709.67
1 GASTOS CORRIENTE	436,709.67
1.1 Gastos de Personal	436,709.67
Sub-Total	436,709.67
Total por Destino del Fondo	436,709.67
Total Cuentas de Banco	436,709.67
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

29/2/2024
SIAFIM

Service

Total -> 792.21

CB 1046.42



Consulta de Movimientos

Usuario: grominguez
Fecha: 01/03/2024

Product: Cuentas Corriente - 10400011 - C/C

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/02/2024	45925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,008.45	0.00	542,146.37		
29/02/2024	45960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,922.93	0.00	600,154.82		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45885	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	640,077.75		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45900	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	645,027.75		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,937.14	0.00	649,977.75		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45921	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	654,914.89		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45893	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	659,679.47		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45903	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	664,444.05		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45959	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00	0.00	668,394.05		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45856	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	671,994.05		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45916	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	675,444.05		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45827	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,400.42	0.00	678,894.05		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,213.60	0.00	682,294.47		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45896	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	685,508.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	688,508.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	691,508.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	694,458.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	696,958.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45891	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	699,458.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	701,908.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45924	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	704,358.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	706,808.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	708,808.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	710,808.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	712,808.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	714,758.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	45944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	716,708.07		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	34132606283	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	10,199.00	718,208.07	341326062	TRANSFERENCIA PROF
29/02/2024	45931	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	708,009.07		0
29/02/2024	45843	CK PAGADO EN CAJA	6,199.22	0.00	711,009.07	341276395	0
29/02/2024	45961	CK PAGADO EN CAJA	9,004.02	0.00	717,208.29		0
29/02/2024	45845	CK PAGADO EN CAJA	7,450.00	0.00	726,212.31	341274460	0
29/02/2024	45844	CK PAGADO EN CAJA	13,871.22	0.00	733,662.31	934127317	0
29/02/2024	45942	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	747,533.53	341238041	0
29/02/2024	45724	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	750,533.53	341236255	0
29/02/2024	45859	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	752,733.53	934123599	0
29/02/2024	45636	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	754,933.53	934123575	0
29/02/2024	45947	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	757,883.53	834116964	0
29/02/2024	4524000043029	IMP 0.15-000045847	15.07	0.00	759,983.53		0 IMP 0.15-000045847 2)
29/02/2024	4524000043033	IMP 0.15-000045866	7.15	0.00	759,988.60		0 IMP 0.15-000045866 2)
29/02/2024	4524000043030	IMP 0.15-000045833	6.68	0.00	759,905.75		0 IMP 0.15-000045833 2)
29/02/2024	4524000043027	IMP 0.15-000045851	4.43	0.00	759,912.43		0 IMP 0.15-000045851 2)
29/02/2024	4524000043032	IMP 0.15-000045852	3.75	0.00	759,916.86		0 IMP 0.15-000045852 2)
29/02/2024	4524000043031	IMP 0.15-000045948	3.00	0.00	759,920.61		0 IMP 0.15-000045948 2)
29/02/2024	4524000043028	IMP 0.15-000045837	2.93	0.00	759,923.61		0 IMP 0.15-000045837 2)
28/02/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	759,926.54		0 COMISIÓN MANEJO DI
28/02/2024	45866	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	760,101.54	341100224	0
28/02/2024	45852	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	764,866.12	341100091	0
28/02/2024	45948	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	767,366.12		0
28/02/2024	45833	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	769,366.12	934109864	0
28/02/2024	45847	CK PAGADO EN CAJA	10,045.00	0.00	773,816.12		0
28/02/2024	45837	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	783,861.12		0
28/02/2024	45851	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	785,811.12	934101355	0
28/02/2024	4524000084768	IMP 0.15-000045897	11.93	0.00	788,761.12		0 IMP 0.15-000045897 2)
28/02/2024	4524000084767	IMP 0.15-000045868	5.93	0.00	788,773.05		0 IMP 0.15-000045868 2)
28/02/2024	45897	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	788,778.98	340796273	0
28/02/2024	45868	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	796,728.98		0
22/02/2024	34020562389	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	559,487.13	800,678.98	340205623	TRANSFERENCIA PROF
22/02/2024	4524000035606	IMP 0.15-000045812	3.00	0.00	241,191.85		0 IMP 0.15-000045812 2)
21/02/2024	45812	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	241,194.85	340004883	0
20/02/2024	4524000040025	IMP 0.15-000045826	14.55	0.00	243,194.85		0 IMP 0.15-000045826 2)
20/02/2024	4524000040024	IMP 0.15-000045743	2.98	0.00	243,209.40		0 IMP 0.15-000045743 2)
20/02/2024	4524000040023	IMP 0.15-000045503	1.50	0.00	243,212.33		0 IMP 0.15-000045503 2)
19/02/2024	45826	CK PAGADO EN CAJA	9,700.00	0.00	0.00	339642097	0
19/02/2024	45743	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	0
19/02/2024	45503	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	0
19/02/2024	4524000051397	IMP 0.15-000045791	1.50	0.00	0.00		0 IMP 0.15-000045791 2)
19/02/2024	4524000051996	IMP 0.15-000045788	1.50	0.00	0.00		0 IMP 0.15-000045788 2)
16/02/2024	45791	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	339252821	0
16/02/2024	45788	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	339207829	0
16/02/2024	4524000040853	IMP 0.15-000045793	3.00	0.00	0.00		0 IMP 0.15-000045793 2)
16/02/2024	4524000040852	IMP 0.15-000045809	3.00	0.00	0.00		0 IMP 0.15-000045809 2)
15/02/2024	45809	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	338958355	0
15/02/2024	45793	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	933895644	0
15/02/2024	4524000023930	IMP 0.15-000045725	3.75	0.00	0.00		0 IMP 0.15-000045725 2)
15/02/2024	4524000023929	IMP 0.15-000045782	3.68	0.00	0.00		0 IMP 0.15-000045782 2)
15/02/2024	4524000023934	IMP 0.15-000045371	3.00	0.00	0.00		0 IMP 0.15-000045371 2)
15/02/2024	4524000023933	IMP 0.15-000045672	3.00	0.00	0.00		0 IMP 0.15-000045672 2)
15/02/2024	4524000023932	IMP 0.15-000045820	3.00	0.00	0.00		0 IMP 0.15-000045820 2)
15/02/2024	4524000023931	IMP 0.15-000045811	3.00	0.00	0.00		0 IMP 0.15-000045811 2)
14/02/2024	45371	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	0
14/02/2024	45672	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	338891861	0
14/02/2024	45820	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	0
14/02/2024	45811	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	338817706	0
14/02/2024	45725	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0	0
14/02/2024	45782	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	338817120	0
14/02/2024	4524000023862	IMP 0.15-000045786	3.68	0.00	0.00		0 IMP 0.15-000045786 2)

14/02/2024	4524000023563	IMP 0.15-000045756	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045756 2
13/02/2024	45756	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
13/02/2024	45786	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	338679847	0
13/02/2024	4524000035752	IMP 0.15-000045819	15.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045819 2
13/02/2024	4524000035756	IMP 0.15-000045737	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045737 2
13/02/2024	4524000035753	IMP 0.15-000045154	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045154 2
13/02/2024	4524000035757	IMP 0.15-000045765	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045765 2
13/02/2024	4524000035751	IMP 0.15-000045737	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045737 2
13/02/2024	4524000035758	IMP 0.15-000045764	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045764 2
13/02/2024	4524000035750	IMP 0.15-000045731	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045731 2
13/02/2024	4524000035754	IMP 0.15-000045444	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045444 2
13/02/2024	4524000035755	IMP 0.15-000045617	2.18	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045617 2
12/02/2024	45819	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	45737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	45154	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	45765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	45764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	45444	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	45617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	45797	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2024	45731	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	933656363	0
12/02/2024	4524000035497	IMP 0.15-000045707	39.30	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045707 2
12/02/2024	4524000035498	IMP 0.15-000045730	7.15	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045730 2
12/02/2024	4524000035500	IMP 0.15-000045499	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045499 2
12/02/2024	4524000035499	IMP 0.15-000045657	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045657 2
12/02/2024	4524000035496	IMP 0.15-000045726	1.23	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045726 2
09/02/2024	45499	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
09/02/2024	45657	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
09/02/2024	45730	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	338247950	0
09/02/2024	45726	CK PAGADO EN CAJA	818.30	0.00	0.00	0	0
09/02/2024	45707	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	0.00	0	0
09/02/2024	4524000025591	IMP 0.15-000045821	15.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045821 2
09/02/2024	4524000025582	IMP 0.15-000045727	5.18	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045727 2
09/02/2024	45727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
09/02/2024	45821	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	338044059	0
09/02/2024	4524000026222	IMP 0.15-000045803	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045803 2
07/02/2024	45803	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	0
07/02/2024	4524000030849	IMP 0.15-000045770	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045770 2
07/02/2024	4524000030848	IMP 0.15-000045715	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045715 2
06/02/2024	45715	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0	0
06/02/2024	45770	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	337734454	0
06/02/2024	4524000064507	IMP 0.15-000045813	60.90	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045813 2
06/02/2024	4524000064591	IMP 0.15-000045709	19.45	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045709 2
06/02/2024	4524000064586	IMP 0.15-000045778	8.18	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045778 2
06/02/2024	4524000064594	IMP 0.15-000045714	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045714 2
06/02/2024	4524000064593	IMP 0.15-000045779	7.15	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045779 2
06/02/2024	4524000064592	IMP 0.15-000045772	6.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045772 2
06/02/2024	4524000064608	IMP 0.15-000045739	6.23	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045739 2
06/02/2024	4524000064595	IMP 0.15-000045750	6.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045750 2
06/02/2024	4524000064585	IMP 0.15-000045728	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045728 2
06/02/2024	4524000064596	IMP 0.15-000045700	4.82	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045700 2
06/02/2024	4524000064584	IMP 0.15-000045758	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045758 2
06/02/2024	4524000064605	IMP 0.15-000045766	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045766 2
06/02/2024	4524000064600	IMP 0.15-000045763	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045763 2
06/02/2024	4524000064605	IMP 0.15-000045773	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045773 2
06/02/2024	4524000064599	IMP 0.15-000045741	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045741 2
06/02/2024	4524000064587	IMP 0.15-000045780	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045780 2
06/02/2024	4524000064604	IMP 0.15-000045818	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045818 2
06/02/2024	4524000064603	IMP 0.15-000045787	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045787 2
06/02/2024	4524000064602	IMP 0.15-000045579	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045579 2
06/02/2024	4524000064601	IMP 0.15-000045729	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045729 2
06/02/2024	4524000064598	IMP 0.15-000045502	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045502 2
06/02/2024	4524000064583	IMP 0.15-000045744	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045744 2
06/02/2024	4524000064582	IMP 0.15-000045794	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045794 2
06/02/2024	4524000064597	IMP 0.15-000045810	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045810 2
06/02/2024	4524000064590	IMP 0.15-000045465	1.88	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045465 2
06/02/2024	4524000064598	IMP 0.15-000045815	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045815 2
06/02/2024	4524000064580	IMP 0.15-000045492	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045492 2
05/02/2024	45823	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,682.82	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,313.60	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45773	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45818	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45787	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45579	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45810	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45739	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	415.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	45728	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	337660797	0
05/02/2024	45758	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	337652283	0
05/02/2024	45744	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	0	0
05/02/2024	45794	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	0
05/02/2024	45465	CK PAGADO EN CAJA	1,250.00	0.00	0.00	337639338	0
05/02/2024	45492	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	933763923	0
05/02/2024	45502	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	337639116	0
05/02/2024	45780	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	337697841	0
05/02/2024	45778	CK PAGADO EN CAJA	5,450.00	0.00	0.00	933759772	0
05/02/2024	45709	CK PAGADO EN CAJA	12,968.70	0.00	0.00	933758208	0
05/02/2024	45750	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	337577882	0
05/02/2024	45714	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	0	0
05/02/2024	45779	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	337419312	0
05/02/2024	45772	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	0	0
05/02/2024	4524000052905	IMP 0.15-000045712	15.23	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045712 2
05/02/2024	4524000052890	IMP 0.15-000045696	8.74	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045696 2
05/02/2024	4524000052904	IMP 0.15-000045762	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045762 2
05/02/2024	4524000052885	IMP 0.15-000045752	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045752 2
05/02/2024	4524000052883	IMP 0.15-000045776	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045776 2
05/02/2024	4524000052897	IMP 0.15-000045755	7.15	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045755 2

05/02/2024	4524000052896	IMP 0.15-000045740	6.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045740 21
05/02/2024	4524000052903	IMP 0.15-000045749	5.18	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045749 21
05/02/2024	4524000052909	IMP 0.15-000045751	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045751 21
05/02/2024	4524000052901	IMP 0.15-000045777	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045777 21
05/02/2024	4524000052899	IMP 0.15-000045769	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045769 21
05/02/2024	4524000052898	IMP 0.15-000045771	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045771 21
05/02/2024	4524000052891	IMP 0.15-000045753	3.69	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045753 21
05/02/2024	4524000052900	IMP 0.15-000045804	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045804 21
05/02/2024	4524000052894	IMP 0.15-000045734	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045734 21
05/02/2024	4524000052892	IMP 0.15-000045816	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045816 21
05/02/2024	4524000052888	IMP 0.15-000045805	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045805 21
05/02/2024	4524000052887	IMP 0.15-000045802	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045802 21
05/02/2024	4524000052885	IMP 0.15-000045801	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045801 21
05/02/2024	4524000052895	IMP 0.15-000045695	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045695 21
05/02/2024	4524000052893	IMP 0.15-000045701	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045701 21
05/02/2024	4524000052886	IMP 0.15-000045774	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045774 21
05/02/2024	4524000052902	IMP 0.15-000045807	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045807 21
05/02/2024	4524000052884	IMP 0.15-000045800	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045800 21
02/02/2024	45712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,150.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45749	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,824.07	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45755	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45769	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45695	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45807	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	45800	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	337815405	
02/02/2024	45752	CK PAGADO EN CAJA	495.00	0.00	0.00	933730490	
02/02/2024	45774	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	
02/02/2024	45801	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	337742924	
02/02/2024	45776	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	337245200	
02/02/2024	4524000036269	IMP 0.15-000045732	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045732 21
02/02/2024	4524000036270	IMP 0.15-000045738	3.90	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045738 21
02/02/2024	4524000036266	IMP 0.15-000045798	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045798 21
02/02/2024	4524000036265	IMP 0.15-000045663	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045663 21
02/02/2024	4524000036263	IMP 0.15-000045799	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045799 21
02/02/2024	4524000036264	IMP 0.15-000045768	2.64	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045768 21
02/02/2024	4524000036268	IMP 0.15-000045650	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045650 21
02/02/2024	4524000036267	IMP 0.15-000045662	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045662 21
01/02/2024	45736	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	933714213	
01/02/2024	45732	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	933712257	
01/02/2024	45650	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	337120558	
01/02/2024	45662	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	933712642	
01/02/2024	45795	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
01/02/2024	45663	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	337120007	
01/02/2024	45768	CK PAGADO EN CAJA	1,759.82	0.00	0.00	337089793	
01/02/2024	45799	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	337088951	
01/02/2024	4524000036086	IMP 0.15-000045824	5.24	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045824 21
01/02/2024	4524000036091	IMP 0.15-000045713	11.38	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045713 21
01/02/2024	4524000036088	IMP 0.15-000045710	11.18	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045710 21
01/02/2024	4524000036087	IMP 0.15-000045708	9.27	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045708 21
01/02/2024	4524000036090	IMP 0.15-000045736	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045736 21
01/02/2024	4524000036094	IMP 0.15-000045822	5.48	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045822 21
01/02/2024	4524000036094	IMP 0.15-000045792	5.32	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045792 21
01/02/2024	4524000036078	IMP 0.15-000045721	5.18	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045721 21
01/02/2024	4524000036095	IMP 0.15-000045825	4.86	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045825 21
01/02/2024	4524000036079	IMP 0.15-000045742	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045742 21
01/02/2024	4524000036089	IMP 0.15-000045703	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045703 21
01/02/2024	4524000036077	IMP 0.15-000045748	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045748 21
01/02/2024	4524000036082	IMP 0.15-000045790	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045790 21
01/02/2024	4524000036083	IMP 0.15-000045572	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045572 21
01/02/2024	4524000036093	IMP 0.15-000045808	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045808 21
01/02/2024	4524000036081	IMP 0.15-000045795	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045795 21
01/02/2024	4524000036092	IMP 0.15-000045705	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045705 21
01/02/2024	4524000036090	IMP 0.15-000045702	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045702 21
01/02/2024	4524000036085	IMP 0.15-000045796	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000045796 21

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013767	043389	14/12/2022		2,000.00
013815	043413	19/12/2022		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
015600	045195	20/10/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
015887	045483	06/12/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,500.00
016090	045686	29/12/2023	EDESUR	20,000.00
016094	045689	31/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,150.50
016097	045693	24/01/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
016096	045694	24/01/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
016156	045717	24/01/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
016131	045754	24/01/2024	MOISES FRANCO	1,450.00
016125	045767	24/01/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
016221	045785	24/01/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016198	045792	24/01/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
016312	045828	21/02/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
016311	045829	21/02/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
016318	045830	21/02/2024	KARINA PUELLO JIMENEZ	1,950.00
016315	045831	21/02/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,824.07
016317	045832	21/02/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
016314	045834	21/02/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,359.00
016322	045836	21/02/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
016321	045838	21/02/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
016324	045840	21/02/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
016323	045841	21/02/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
016231	045842	21/02/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
016233	045846	21/02/2024	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	8,409.00
016234	045848	21/02/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,550.00
016293	045849	21/02/2024	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	4,950.00
016288	045850	21/02/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016260	045854	21/02/2024	ANDERSON CABRAL	2,450.00
016240	045855	21/02/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
016269	045857	21/02/2024	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,306.75
016253	045858	21/02/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
016299	045860	21/02/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
016270	045861	21/02/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
016267	045862	21/02/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
016284	045863	21/02/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
016326	045865	21/02/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016295	045867	21/02/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
016303	045869	21/02/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
016327	045871	21/02/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
016243	045873	21/02/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
016283	045874	21/02/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
016285	045875	21/02/2024	JUAN CUELLO	4,150.00
016289	045876	21/02/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
016258	045877	21/02/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
016304	045880	21/02/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
016287	045881	21/02/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
016277	045882	21/02/2024	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
016248	045883	21/02/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
016298	045884	21/02/2024	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	2,450.00
016245	045886	21/02/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016266	045887	21/02/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
016302	045888	21/02/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
016250	045889	21/02/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
016291	045890	21/02/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
016257	045892	21/02/2024	MOISES FRANCO	1,450.00
016251	045894	21/02/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016263	045898	21/02/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
016296	045899	21/02/2024	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
016290	045901	21/02/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
016297	045902	21/02/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
016239	045904	21/02/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
016252	045905	21/02/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
016268	045906	21/02/2024	SANTA BELTRE CONTRERAS	2,650.00
016255	045907	21/02/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
016276	045908	21/02/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
016247	045910	21/02/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
016274	045911	21/02/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
016261	045913	21/02/2024	YEANDRI CABRAL	2,450.00
016256	045914	21/02/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
016254	045915	21/02/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00
016238	045917	21/02/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
016278	045918	21/02/2024	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,450.00
016306	045919	21/02/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
016305	045920	21/02/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
016308	045922	21/02/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
016309	045923	21/02/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016348	045926	21/02/2024	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
016355	045927	21/02/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
016331	045928	21/02/2024	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016341	045929	21/02/2024	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
016356	045930	21/02/2024	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
016339	045932	21/02/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
016349	045933	21/02/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
016330	045934	21/02/2024	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
016334	045935	21/02/2024	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
016338	045936	21/02/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
016358	045937	21/02/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016361	045938	21/02/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
016342	045939	21/02/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016335	045940	21/02/2024	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
016347	045941	21/02/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
016337	045943	21/02/2024	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
016353	045946	21/02/2024	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
016344	045949	21/02/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00
016343	045950	21/02/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
016351	045951	21/02/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
016332	045954	21/02/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016359	045955	21/02/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
016336	045957	21/02/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
016365	045958	22/02/2024	CLARO	3,243.19
016366	045962	23/02/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
016367	045963	23/02/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

399,738.67



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015551	045154	20/10/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
015775	045371	21/11/2023	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
015855	045444	06/12/2023	MOISES FRANCO	1,500.00
015867	045465	06/12/2023	VALENTIN LEBRON MESA	1,250.00
015896	045492	06/12/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
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
016040	045579	21/12/2023	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
015992	045617	21/12/2023	MOISES FRANCO	1,450.00
016048	045638	21/12/2023	VALENTIN LEBRON MESA	2,950.00
016059	045650	21/12/2023	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
016061	045657	21/12/2023	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
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
016103	045695	24/01/2024	KARINA PUELLO JIMENEZ	1,950.00
016100	045696	24/01/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,824.07
016098	045700	24/01/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
016107	045701	24/01/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
016210	045707	24/01/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
016211	045709	24/01/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	12,968.70
016215	045712	24/01/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	10,150.00
016167	045714	24/01/2024	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	4,950.00
016162	045715	24/01/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016146	045724	24/01/2024	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
016173	045725	24/01/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
016144	045726	24/01/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	818.30
016141	045727	24/01/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
016158	045728	24/01/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
016166	045729	24/01/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
016114	045730	24/01/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
016169	045731	24/01/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
016145	045732	24/01/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
016149	045734	24/01/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
016116	045737	24/01/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
016157	045738	24/01/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
016159	045739	24/01/2024	JUAN CUELLO	4,150.00
016163	045740	24/01/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
016132	045741	24/01/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
016161	045743	24/01/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
016151	045744	24/01/2024	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
016140	045749	24/01/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016176	045750	24/01/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
016123	045751	24/01/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
016165	045752	24/01/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
016115	045753	24/01/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
016138	045755	24/01/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
016124	045756	24/01/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016175	045758	24/01/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
016160	045762	24/01/2024	RAFAEL RODRIGUEZ	4,950.00
016164	045763	24/01/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
016171	045764	24/01/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
016155	045765	24/01/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
016112	045766	24/01/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
016142	045768	24/01/2024	SANTA BELTRE CONTRERAS	1,759.82
016128	045769	24/01/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
016150	045770	24/01/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
016122	045771	24/01/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
016120	045772	24/01/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
016148	045773	24/01/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
016168	045774	24/01/2024	YALENNY JIMENEZ	1,950.00
016130	045776	24/01/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
016127	045777	24/01/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00
016139	045778	24/01/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	5,450.00
016111	045779	24/01/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
016152	045780	24/01/2024	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,450.00
016217	045782	24/01/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
016219	045786	24/01/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
016196	045787	24/01/2024	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
016203	045788	24/01/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
016204	045791	24/01/2024	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
016187	045793	24/01/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
016197	045794	24/01/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
016186	045797	24/01/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
016206	045798	24/01/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016209	045799	24/01/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
016190	045800	24/01/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016183	045801	24/01/2024	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
016195	045802	24/01/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
016193	045803	24/01/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
016185	045804	24/01/2024	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
016205	045806	24/01/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
016201	045807	24/01/2024	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
016208	045809	24/01/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
016192	045810	24/01/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016191	045811	24/01/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
016199	045812	24/01/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
016180	045815	24/01/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016207	045816	24/01/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
016184	045818	24/01/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
016223	045819	26/01/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
016224	045820	26/01/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
016225	045821	26/01/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
016227	045823	26/01/2024	COOPADOMU	40,652.82
016230	045826	05/02/2024	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	9,700.00
016316	045827	21/02/2024	DOMINGO ALCANTARA	3,400.42
016319	045833	21/02/2024	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	4,450.00
016313	045835	21/02/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
016325	045837	21/02/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016320	045839	21/02/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	4,937.14
016235	045843	21/02/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,199.22
016232	045844	21/02/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	13,871.22
016237	045845	21/02/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	7,450.00
016236	045847	21/02/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	10,045.00
016244	045851	21/02/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
016282	045852	21/02/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
016259	045853	21/02/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
016279	045856	21/02/2024	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,450.00
016272	045859	21/02/2024	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
016241	045866	21/02/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
016271	045868	21/02/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
016280	045872	21/02/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
016328	045879	21/02/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
016273	045885	21/02/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
016242	045891	21/02/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
016264	045893	21/02/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
016246	045895	21/02/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
016301	045896	21/02/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
016300	045897	21/02/2024	OSVALDO PAULINO MATEC	7,950.00
016286	045900	21/02/2024	RAFAEL RODRIGUEZ	4,950.00
016281	045903	21/02/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
016249	045909	21/02/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
016294	045912	21/02/2024	YALENNY JIMENEZ	1,950.00
016265	045916	21/02/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
016310	045921	21/02/2024	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	4,764.58
016307	045924	21/02/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
016329	045925	21/02/2024	SEGUROS SURA S A	58,008.45
016350	045931	21/02/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016345	045942	21/02/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
016340	045944	21/02/2024	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
016357	045945	21/02/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
016346	045947	21/02/2024	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
016360	045948	21/02/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
016354	045952	21/02/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
016352	045953	21/02/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
016333	045956	21/02/2024	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
016362	045959	22/02/2024	ASP AMBANICA	3,600.00
016363	045960	22/02/2024	COOPADOMU	39,922.93
016364	045961	22/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,004.02

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

618,126.79





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	571,880.33
05/02/2024	045826	016230	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,700.00	
21/02/2024	045827	016316	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.42	
21/02/2024	045828	016312	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
21/02/2024	045829	016311	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
21/02/2024	045830	016318	KARINA PUELLO JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
21/02/2024	045831	016315	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,824.07	
21/02/2024	045832	016317	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00	
21/02/2024	045833	016319	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
21/02/2024	045834	016314	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,359.00	
21/02/2024	045835	016313	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60	
21/02/2024	045836	016322	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
21/02/2024	045837	016325	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
21/02/2024	045838	016321	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
21/02/2024	045839	016320	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,937.14	
21/02/2024	045840	016324	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
21/02/2024	045841	016323	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
21/02/2024	045842	016231	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
21/02/2024	045843	016235	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,199.22	
21/02/2024	045844	016232	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,871.22	
21/02/2024	045845	016237	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00	
21/02/2024	045846	016233	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,409.00	
21/02/2024	045847	016236	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,045.00	
21/02/2024	045848	016234	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,550.00	
21/02/2024	045849	016293	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
21/02/2024	045850	016288	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
21/02/2024	045851	016244	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
21/02/2024	045852	016282	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
21/02/2024	045853	016259	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
21/02/2024	045854	016260	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
21/02/2024	045855	016240	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58	

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



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

Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institucional: 7007



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/02/2024	045856	016279	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/02/2024	045857	016269	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,306.75
21/02/2024	045858	016253	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045859	016272	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
21/02/2024	045860	016299	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	045861	016270	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
21/02/2024	045862	016267	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/02/2024	045863	016284	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/02/2024	045864	016292	COLON PEREZ FAMILIA (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/02/2024	045865	016326	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045866	016241	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/02/2024	045867	016295	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	045868	016271	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/02/2024	045869	016303	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/02/2024	045870	016275	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/02/2024	045871	016327	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045872	016280	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	045873	016243	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/02/2024	045874	016283	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/02/2024	045875	016285	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
21/02/2024	045876	016289	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/02/2024	045877	016258	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045878	016262	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/02/2024	045879	016328	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	045880	016304	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045881	016287	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/02/2024	045882	016277	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045883	016248	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045884	016298	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045885	016273	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/02/2024	045886	016245	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	045887	016266	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00

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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/02/2024	045888	016302	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/02/2024	045889	016250	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	045890	016291	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/02/2024	045891	016242	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045892	016257	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
21/02/2024	045893	016264	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/02/2024	045894	016251	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045895	016246	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/02/2024	045896	016301	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	045897	016300	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
21/02/2024	045898	016263	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/02/2024	045899	016296	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045900	016286	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/02/2024	045901	016290	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	045902	016297	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	045903	016281	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/02/2024	045904	016239	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	045905	016252	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045906	016268	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
21/02/2024	045907	016255	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045908	016276	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/02/2024	045909	016249	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045910	016247	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/02/2024	045911	016274	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045912	016294	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/02/2024	045913	016261	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045914	016256	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/02/2024	045915	016254	YOLENNY PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045916	016265	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/02/2024	045917	016238	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/02/2024	045918	016278	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/02/2024	045919	016306	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/02/2024	045920	016305	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045921	016310	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/02/2024	045922	016308	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
21/02/2024	045923	016309	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/02/2024	045924	016307	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	045925	016329	SEGUROS SURA S A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	58,008.45
21/02/2024	045926	016348	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045927	016355	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2024	045928	016331	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045929	016341	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	045930	016356	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2024	045931	016350	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	045932	016339	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045933	016349	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045934	016330	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045935	016334	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2024	045936	016338	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	045937	016358	FLOR DANELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045938	016361	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045939	016342	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2024	045940	016335	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045941	016347	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045942	016345	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	045943	016337	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045944	016340	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/02/2024	045945	016357	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045946	016353	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/02/2024	045947	016346	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045948	016360	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045949	016344	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/02/2024	045950	016343	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

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				
21/02/2024	045951	016351	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045952	016354	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045953	016352	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045954	016332	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2024	045955	016359	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	045956	016333	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	045957	016336	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2024	045958	016365	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,243.19
22/02/2024	045959	016362	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,600.00
22/02/2024	045960	016363	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,175.51
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,134.56
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,012.86
						39,922.93
22/02/2024	045961	016364	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	829.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	992.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	994.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	168.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	55.49
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	335.60
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	302.42



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 Febrero del 2024**

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				
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.31
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						9,004.02
23/02/2024	045962	016366	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/02/2024	045963	016367	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/02/2024	000000	000176	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,046.42
					Sub-Total	571,880.33
Cantidad: 161						TOTAL CUENTA 571,880.33



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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		571,880.33
1 GASTOS CORRIENTE		571,880.33
1.2 Servicios Municipales		571,880.33
	Sub-Total	571,880.33
	Total por Destino del Fondo	571,880.33
	Total Cuentas de Banco	571,880.33
	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

29/2/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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 01/02/2024 **15,081.69**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,530.46
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

73,530.46

MENOS:

Cheques Emitidos	71,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	253.02

SUB-TOTAL

71,753.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

29/02/2024

16,859.13

BALANCE SEGÚN BANCO AL

29/02/2024

98,239.13

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	77,750.00
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

81,380.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

29/02/2024

16,859.13


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Educación

Total → 253.01

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde	Hasta	Desde	Hasta		
		01/02/2024 29/02/2024					
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/02/2024	3344	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	98,239.13		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	3317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	100,239.13		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	3361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	102,239.13		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	3360	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200.00	0.00	103,239.13		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/02/2024	34132653191	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	1,316.00	103,439.13	341326531	TRANSFERENCIA PROF
28/02/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	1,75.00	0.00	102,123.13		0 COMISIÓN MANEJO DE
28/02/2024	4524000085200	IMP 0.15-000003342	7.43	0.00	102,298.13		0 IMP 0.15-000003342 2
28/02/2024	4524000085201	IMP 0.15-000003323	3.00	0.00	102,305.56		0 IMP 0.15-000003323 2
26/02/2024	3342	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	102,308.56	340764636	
26/02/2024	3323	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	107,258.56	340514149	
22/02/2024	34020445259	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	72,214.45	109,258.56	340204452	TRANSFERENCIA PROF
22/02/2024	4524000035729	IMP 0.15-000003328	3.00	0.00	37,044.11		0 IMP 0.15-000003328 2
21/02/2024	3328	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	37,047.11	339914073	
20/02/2024	4524000040428	IMP 0.15-000003297	3.00	0.00	39,047.11		0 IMP 0.15-000003297 2
19/02/2024	3297	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	39,050.11		0 CHEQUE WITHDRAWAL
19/02/2024	4524000052356	IMP 0.15-000003331	3.00	0.00	41,050.11		0 IMP 0.15-000003331 2
16/02/2024	3331	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	41,053.11	933927165	
13/02/2024	4524000036405	IMP 0.15-000003300	4.43	0.00	43,053.11		0 IMP 0.15-000003300 2
12/02/2024	3300	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	43,057.54	338511487	
12/02/2024	4524000035871	IMP 0.15-000003332	1.50	0.00	46,007.54		0 IMP 0.15-000003332 2
09/02/2024	33332	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	46,009.04		0
06/02/2024	4524000065917	IMP 0.15-000003313	6.68	0.00	47,009.04		0 IMP 0.15-000003313 2
06/02/2024	4524000065918	IMP 0.15-000003326	3.75	0.00	47,015.72		0 IMP 0.15-000003326 2
06/02/2024	4524000065919	IMP 0.15-000003336	2.89	0.00	47,019.47		0 IMP 0.15-000003336 2
05/02/2024	3326	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	47,022.36		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	3336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,928.40	0.00	49,522.36		0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/02/2024	3313	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	51,450.76	337394905	
05/02/2024	4524000053373	IMP 0.15-000003320	4.50	0.00	55,900.76		0 IMP 0.15-000003320 2
05/02/2024	4524000053369	IMP 0.15-000003325	4.50	0.00	55,905.26		0 IMP 0.15-000003325 2
05/02/2024	4524000053370	IMP 0.15-000003321	3.75	0.00	55,909.76		0 IMP 0.15-000003321 2
05/02/2024	4524000053372	IMP 0.15-000003333	3.00	0.00	55,913.51		0 IMP 0.15-000003333 2
05/02/2024	4524000053371	IMP 0.15-000003318	3.00	0.00	55,916.51		0 IMP 0.15-000003318 2
05/02/2024	4524000053368	IMP 0.15-000003319	1.50	0.00	55,919.51		0 IMP 0.15-000003319 2
02/02/2024	3320	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	55,921.01		0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	3333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	58,921.01		0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	3321	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	60,921.01		0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	3318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	63,421.01		0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	3325	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	65,421.01	633723237	
02/02/2024	3319	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	68,421.01		0
02/02/2024	4524000036886	IMP 0.15-000003314	9.78	0.00	69,421.01		0 IMP 0.15-000003314 2
01/02/2024	3314	CK PAGADO EN CAJA	6,521.60	0.00	69,430.79	933712231	
01/02/2024	4524000036706	IMP 0.15-000003334	3.00	0.00	75,952.39		0 IMP 0.15-000003334 2
01/02/2024	4524000036705	IMP 0.15-000003327	3.00	0.00	75,955.39		0 IMP 0.15-000003327 2
01/02/2024	4524000036704	IMP 0.15-000003316	3.00	0.00	75,958.39		0 IMP 0.15-000003316 2
01/02/2024	4524000036707	IMP 0.15-000003335	0.30	0.00	75,961.39		0 IMP 0.15-000003335 2

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

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
002674	003279	06/12/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	3,000.00
002708	003312	24/01/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002714	003329	24/01/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002731	003337	05/02/2024	YANIBEL GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
002734	003338	21/02/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002732	003339	21/02/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002733	003340	21/02/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,450.00
002745	003343	21/02/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002753	003345	21/02/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002740	003346	21/02/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002744	003347	21/02/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002747	003348	21/02/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002748	003349	21/02/2024	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002737	003350	21/02/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002739	003351	21/02/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002752	003352	21/02/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002749	003353	21/02/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002751	003354	21/02/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002738	003355	21/02/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002741	003356	21/02/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002742	003357	21/02/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002743	003358	21/02/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002746	003359	21/02/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002756	003362	23/02/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	10,000.00

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

77,750.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002682	003297	20/12/2023	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002696	003300	20/12/2023	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002706	003313	24/01/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002707	003314	24/01/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	6,521.60
002723	003317	24/01/2024	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002726	003318	24/01/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002713	003319	24/01/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002717	003320	24/01/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002720	003321	24/01/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002710	003323	24/01/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002725	003325	24/01/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002722	003326	24/01/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002711	003328	24/01/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002727	003331	24/01/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002716	003332	24/01/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002719	003333	24/01/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002730	003336	26/01/2024	COOPADOMU	1,928.40
002736	003342	21/02/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
002750	003344	21/02/2024	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
002754	003360	22/02/2024	ASP AMBANICA	200.00
002755	003361	22/02/2024	COOPADOMU	1,000.00

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

51,000.00





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2024



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	71,753.02
05/02/2024	003337	002731	YANIBEL GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
21/02/2024	003338	002734	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	003339	002732	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
21/02/2024	003340	002733	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
21/02/2024	003341	002735	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL (Nulo por 4,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/02/2024	003342	002736	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/02/2024	003343	002745	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	003344	002750	ALTAGRACIA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	003345	002753	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	003346	002740	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2024	003347	002744	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	003348	002747	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	003349	002748	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	003350	002737	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	003351	002739	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	003352	002752	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	003353	002749	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	003354	002751	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	003355	002738	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	003356	002741	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/02/2024	003357	002742	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	003358	002743	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2024	003359	002746	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2024	003360	002754	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
22/02/2024	003361	002755	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/02/2024	003362	002756	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
29/02/2024	000000	000121	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	253.02
					Sub-Total	71,753.02
Cantidad: 27					TOTAL CUENTA	71,753.02

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 Febrero del 2024**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	71,753.02
1	GASTOS CORRIENTE	71,753.02
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	71,753.02
	Sub-Total	71,753.02
	Total por Destino del Fondo	71,753.02
	Total Cuentas de Banco	71,753.02
	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

29/2/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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	01/02/2024	5,072,725.39
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	782,806.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		782,806.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	418,426.97	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	713.02	
SUB-TOTAL		419,139.99
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/02/2024	5,436,391.40



BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	5,971,576.17
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	448,455.88	
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		535,184.77
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/02/2024	5,436,391.40

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Inversión

Total -> 713.02



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/03/2024

Product: Cuenta Corriente- 1010001334- DOP

Table with columns: Fecha, No. de transacción, Concepto, Débito, Crédito, Balance, Referencia, Descripción. Contains a detailed list of transactions from 02/02/2024 to 02/02/2024, including payments and transfers.

02/02/2024	24807	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	5,549,318.75	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	24821	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	24806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	765.44	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/02/2024	24823	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	337324630	
02/02/2024	4524000036700	IMP 0.15-000024809	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000024809 2
02/02/2024	4524000036708	IMP 0.15-000024811	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000024811 2
02/02/2024	4524000036707	IMP 0.15-000024834	7.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000024834 2
01/02/2024	24811	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	337120149	
01/02/2024	24834	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	337099585	
01/02/2024	24809	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
01/02/2024	4524000036563	IMP 0.15-000024782	20.10	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000024782 2
01/02/2024	4524000036561	IMP 0.15-000024830	7.50	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000024830 2
01/02/2024	4524000036560	IMP 0.15-000024803	6.00	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000024803 2
01/02/2024	4524000036562	IMP 0.15-000024835	0.90	0.00	0.00	0	IMP 0.15-000024835 2

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003626	024362	26/12/2022		1,646.92
003647	024383	27/12/2022		25,000.00
003865	024605	24/07/2023	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004010	024745	02/12/2023	KABOT SOLUTION , SRL	26,415.57
004044	024779	29/12/2023	BUENAVENTURA REVI MEDINA	22,500.00
004048	024791	31/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,907.81
004057	024792	31/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,171.61
004109	024841	21/02/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,450.00
004121	024842	21/02/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004117	024843	21/02/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004114	024844	21/02/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004122	024845	21/02/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004127	024848	21/02/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004128	024849	21/02/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004134	024851	21/02/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004108	024853	21/02/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004116	024854	21/02/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004130	024857	21/02/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004119	024858	21/02/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004133	024860	21/02/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004111	024861	21/02/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004123	024862	21/02/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
004120	024863	21/02/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004124	024864	21/02/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004125	024866	21/02/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004115	024867	21/02/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004113	024868	21/02/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004106	024869	21/02/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
004137	024870	21/02/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004143	024871	21/02/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004136	024873	21/02/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004135	024875	21/02/2024	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004144	024876	21/02/2024	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004141	024877	21/02/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004138	024878	21/02/2024	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
004140	024879	21/02/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004149	024884	29/02/2024	NDC SERVICIOS, S.R.L.	38,556.59
004151	024886	29/02/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	47,077.78
004152	024887	29/02/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	184,132.60



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

448,455.88

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004009	024744	02/12/2023	WADINSON GUZMAN GUZMAN	1,000.00
004038	024773	28/12/2023	AGROFELSA, SRL	3,950.00
004063	024795	24/01/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,450.00
004076	024796	24/01/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004071	024797	24/01/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004068	024798	24/01/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004077	024799	24/01/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004064	024800	24/01/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004073	024804	24/01/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004089	024805	24/01/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004061	024806	24/01/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	765.44
004062	024807	24/01/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004070	024808	24/01/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004081	024809	24/01/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
004086	024810	24/01/2024	JULIO GALVA GALVA	3,000.00
004085	024811	24/01/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004074	024812	24/01/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004084	024813	24/01/2024	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	3,000.00
004088	024814	24/01/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004065	024815	24/01/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004075	024817	24/01/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004066	024819	24/01/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004080	024820	24/01/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004069	024821	24/01/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004067	024823	24/01/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004060	024824	24/01/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
004092	024825	24/01/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004098	024826	24/01/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004094	024827	24/01/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004091	024828	24/01/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004099	024831	24/01/2024	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004096	024832	24/01/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004093	024833	24/01/2024	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
004095	024834	24/01/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004101	024836	26/01/2024	COOPADOMU	3,237.56
004102	024837	31/01/2024	MICHAEL VENTURA HERNANDEZ	5,000.00
004103	024838	31/01/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	209,933.00
004104	024839	06/02/2024	BENZAN AUTO IMPORT SRL	6,160.00
004105	024840	06/02/2024	FELIX MANUEL ADAMES MARTINEZ	10,000.00
004110	024846	21/02/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004132	024847	21/02/2024	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004118	024850	21/02/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004107	024852	21/02/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	765.44



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2024

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004126	024855	21/02/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	3,000.00
004131	024856	21/02/2024	JULIO GALVA GALVA	3,000.00
004129	024859	21/02/2024	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	3,000.00
004112	024865	21/02/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004139	024872	21/02/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004142	024874	21/02/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004145	024880	22/02/2024	ASP AMBANICA	550.00
004146	024881	22/02/2024	COOPADOMU	3,237.56
004147	024882	22/02/2024	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	5,000.00
004148	024883	23/02/2024	FELIX MANUEL ADAMES MARTINEZ	10,000.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				375,099.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

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 419,139.99
06/02/2024	024839	004104	BENZAN AUTO IMPORT SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,160.00
06/02/2024	024840	004105	FELIX MANUEL ADAMES MARTINEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/02/2024	024841	004109	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	024842	004121	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024843	004117	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	024844	004114	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024845	004122	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024846	004110	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/02/2024	024847	004132	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024848	004127	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024849	004128	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/02/2024	024850	004118	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024851	004134	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	024852	004107	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	765.44
21/02/2024	024853	004108	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/02/2024	024854	004116	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024855	004126	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024856	004131	JULIO GALVA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024857	004130	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024858	004119	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024859	004129	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024860	004133	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024861	004111	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	024862	004123	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	024863	004120	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	024864	004124	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
21/02/2024	024865	004112	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	024866	004125	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024867	004115	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2024	024868	004113	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/02/2024	024869	004106	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

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				
21/02/2024	024870	004137	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/02/2024	024871	004143	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/02/2024	024872	004139	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/02/2024	024873	004136	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/02/2024	024874	004142	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024875	004135	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/02/2024	024876	004144	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/02/2024	024877	004141	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/02/2024	024878	004138	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/02/2024	024879	004140	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2024	024880	004145	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
22/02/2024	024881	004146	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,237.56
22/02/2024	024882	004147	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/02/2024	024883	004148	FELIX MANUEL ADAMES MARTINEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/02/2024	000000	000126	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	713.02
29/02/2024	024884	004149	NDC SERVICIOS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	38,556.59
29/02/2024	024885	004150	CONSOLIDOM.S.R.L. (Nulo por 178,921.30)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/02/2024	024886	004151	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	47,077.78
29/02/2024	024887	004152	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	184,132.60
Sub-Total						419,139.99
Cantidad: 50						TOTAL CUENTA 419,139.99



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

29/2/2024
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2024**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		419,139.99
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		419,139.99
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		399,139.99
2.2 Obras de Infraestructura		20,000.00
	Sub-Total	419,139.99
	Total por Destino del Fondo	419,139.99
	Total Cuentas de Banco	419,139.99
	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

29/2/2024
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/2/2024	2024-000024	ALISIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
7/2/2024	2024-000025	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO ALCANTARA		1.4.3.29	10,000.00
7/2/2024	2024-000026	EDDY GUARIONEX PEREZ PEREZ		1.4.3.29	200.00
7/2/2024	2024-000027	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
7/2/2024	2024-000028	DULCE MARIA ALCANTARA BELLOT		1.4.3.29	200.00
7/2/2024	2024-000029	YSABEL DEL ROSARIO AGRAMONTE		1.4.3.29	200.00
7/2/2024	2024-000030	YSABEL DEL ROSARIO AGRAMONTE		1.4.3.29	1,800.00
8/2/2024	2024-000031	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
8/2/2024	2024-000032	FRANCISCO ALBERTO MEJIA CARVAJAL		1.4.3.29	1,500.00
9/2/2024	2024-000033	JULIO CESAR MORETA LORENZO		1.4.3.29	200.00
13/2/2024	2024-000034	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
20/2/2024	2024-000035	LUCAS ALCANTARA Y LUCIANO		1.4.3.29	200.00
20/2/2024	2024-000036	LUCAS ALCANTARA Y LUCIANO	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.29	0.00
20/2/2024	2024-000037	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,217.00
20/2/2024	2024-000037	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,646.00
22/2/2024	2024-000038	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
28/2/2024	2024-000039	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.21	500.00
28/2/2024	2024-000040	MARIANO MORA Y PEREZ		1.4.3.29	200.00
28/2/2024	2024-000041	MARIANO MORA Y PEREZ		1.4.3.29	200.00
29/2/2024	2024-000042	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA		1.4.3.21	500.00
TOTAL INGRESOS					1,885,763.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2024

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,885,763.00
TOTAL INGRESOS		1,885,763.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2024

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	320.00
000064 - CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	130649634	9,800.00
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		66,311.00





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos Al 29 de Febrero del año 2024



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	106,144.99	4,139,654.47
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	393,703.72	15,354,445.25
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	944,800.78	8,198,432.55
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	26,307.81	5,235,254.32
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	240.37	47,834.22
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	1,471,197.67	32,975,620.81
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	18,083.33	16,916.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 29 de Febrero del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	0.00	9,314.00	1.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	8,718.75	8,156.25
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	7,052.50	6,597.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	0.00	10,899.00	1.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	0.00	22,999.00	1.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	0.00	22,474.00	1.00
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.03	0.97
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	0.00	1,999.00	1.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	0.00	349.00	1.00
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	0.00	1,639.00	1.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,583.33	2,416.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	625.24	1,795.03
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	4,900.00	16,100.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 29 de Febrero del año 2024

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	13,720.00	20,580.00
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	5,129.80	7,694.70
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	35,703.11	50,849.89
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	550.00	3,850.00
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	4,370.38	13,287.73
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	14,882.74	45,249.53
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	6,124.44	393,258.15	193,509.94



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 29 de Febrero del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	0.00	2,196,219.94	1.00
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	0.00	3,503,959.00	1.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	0.00	2,174,276.56	1.00
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	1,168,200.00	424,800.00
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	1,779,178.75	703,396.25
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	178,966.67	204,533.33
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.25	0.75
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	74,317.94	11,000,801.17	1,332,733.33
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	76,601.92	71,659.86
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	10,540.31	9,860.29



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 29 de Febrero del año 2024




Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	2,738.00	6,142.00
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	405.73	1,026.27
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	2,574.00	6,006.00
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	450.00	1,050.00
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	8,363.66	22,049.66



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 29 de Febrero del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	1,933.75	4,891.25
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	284.00	781.00
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN,LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	531.67	1,668.33
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 29 de Febrero del año 2024

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	4,666.67	15,333.33
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	10,389.38	35,785.62



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 29 de Febrero del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	12,715.00	48,317.00
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	1,754.17	6,665.83
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	58,445.90	487.05	11,689.18	46,756.72
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	1,873.54	7,901.46



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 29 de Febrero del año 2024

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 ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	73.33	326.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,112.13	5,242.87
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	461.25	2,613.75
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	667.50	3,782.50
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	68.75	481.25
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	12,148.22	48,592.89
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	162,042.16	346,934.55
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	142,095.21	13,027,299.15	34,848,798.63



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2024

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2024

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0461	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	40245245234	20/02/2024		2024-02-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/2/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/2/2024		

CAMBIOS

Corrección de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0327	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	074-0001454-9	20/02/2024	5500	3500
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/2/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/2/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0355	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	0150003730-2	16/02/2024		2024-02-16
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/2/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/2/2024		

Abandono del Cargo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0248	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	011-0044652-3	15/02/2024		2024-02-15
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/2/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/2/2024		





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,631,172.00	253,815.00	23,884,987.00	2,122,778.00	1,885,763.00	4,008,541.00	19,876,446.00
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	5,000.00	89,500.00	3,650.00	16,400.00	20,050.00	69,450.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	5,000.00	89,500.00	3,650.00	16,400.00	20,050.00	69,450.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	5,000.00	89,500.00	3,650.00	16,400.00	20,050.00	69,450.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,500.00	0.00	3,500.00	400.00	0.00	400.00	3,100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	3,250.00	14,900.00	18,150.00	46,850.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,089,369.00	248,815.00	23,338,184.00	2,101,678.00	1,852,863.00	3,954,541.00	19,383,643.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	1,332,032.00	1,083,217.00	2,415,249.00	11,687,187.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	1,332,032.00	1,083,217.00	2,415,249.00	11,687,187.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	1,083,217.00	1,083,217.00	2,166,434.00	11,687,187.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	104	0.00	248,815.00	248,815.00	248,815.00	0.00	248,815.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	769,646.00	769,646.00	1,539,292.00	7,696,456.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	769,646.00	769,646.00	1,539,292.00	7,696,456.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	769,646.00	769,646.00	1,539,292.00	7,696,456.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					447,303.00	0.00	447,303.00	17,450.00	16,500.00	33,950.00	413,353.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	0.00	447,303.00	17,450.00	16,500.00	33,950.00	413,353.00
1	5	1	3		TASAS					131,850.00	0.00	131,850.00	950.00	0.00	950.00	130,900.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	131,850.00	0.00	131,850.00	950.00	0.00	950.00	130,900.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					315,453.00	0.00	315,453.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	282,453.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	16,500.00	16,500.00	33,000.00	242,453.00
1	6				OTROS INGRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL RD\$										23,631,172.00	253,815.00	23,884,987.00	2,122,778.00	1,885,763.00	4,008,541.00	19,876,446.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

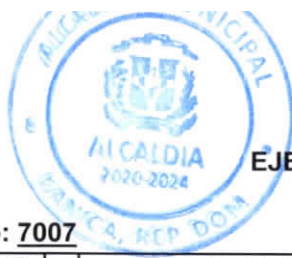
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,768.00	0.00	123,768.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	120,768.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,768.00	0.00	123,768.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	120,768.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					123,768.00	0.00	123,768.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	120,768.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	110,268.00	0.00	110,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,268.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	8,500.00	0.00	8,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,113.00	1,250.00	24,363.00	743.38	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,804.36	22,558.64	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,113.00	1,250.00	24,363.00	743.38	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,804.36	22,558.64	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,113.00	1,250.00	24,363.00	743.38	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,804.36	22,558.64	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					23,113.00	1,250.00	24,363.00	743.38	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,804.36	22,558.64	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	23,113.00	0.00	23,113.00	743.38	1,060.98	1,060.98	1,060.98	1,804.36	21,308.64	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					742,521.00	0.00	742,521.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	114,234.00	628,287.00	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	72,234.00	397,287.00	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	72,234.00	397,287.00	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	72,234.00	397,287.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	72,234.00	361,170.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	36,117.00	0.00	36,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,117.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	210,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					399,100.00	0.00	399,100.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	61,400.00	337,700.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	61,400.00	337,700.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	61,400.00	337,700.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	61,400.00	337,700.00
1.2												Servicios Municipales					7,325,663.00	250,365.00	7,576,028.00	785,006.97	574,493.32	574,493.32	571,880.33	1,359,500.29	6,216,527.71	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,325,663.00	250,365.00	7,576,028.00	785,006.97	574,493.32	574,493.32	571,880.33	1,359,500.29	6,216,527.71	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,276,556.00	250,365.00	3,526,921.00	450,030.17	246,138.14	246,138.14	243,525.15	696,168.31	2,830,752.69	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,469,443.00	250,365.00	1,719,808.00	332,982.55	141,095.04	141,095.04	138,482.05	474,077.59	1,245,730.41	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					735,264.00	0.00	735,264.00	56,771.60	56,773.60	56,773.60	56,773.60	113,545.20	621,718.80	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,021.00	0.00	725,021.00	54,617.00	54,619.00	54,619.00	54,619.00	109,236.00	615,785.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	655,404.00	0.00	655,404.00	54,617.00	54,619.00	54,619.00	54,619.00	109,236.00	546,168.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	54,617.00	0.00	54,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,243.00	0.00	10,243.00	2,154.60	2,154.60	2,154.60	2,154.60	4,309.20	5,933.80
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	4,761.00	0.00	4,761.00	992.60	992.60	992.60	992.60	1,985.20	2,775.80
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	4,745.00	0.00	4,745.00	994.00	994.00	994.00	994.00	1,988.00	2,757.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	168.00	168.00	168.00	168.00	336.00	401.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					634,179.00	248,815.00	882,994.00	276,210.95	84,321.44	84,321.44	81,708.45	360,532.39	522,461.61
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,909.00	0.00	19,909.00	1,618.50	0.00	0.00	0.00	1,618.50	18,290.50
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	19,909.00	0.00	19,909.00	1,618.50	0.00	0.00	0.00	1,618.50	18,290.50
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					148,458.00	0.00	148,458.00	13,777.45	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,777.45	132,680.55
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	29,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	115,458.00	0.00	115,458.00	11,777.45	0.00	0.00	0.00	11,777.45	103,680.55
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					210,812.00	0.00	210,812.00	0.00	60,621.44	60,621.44	58,008.45	60,621.44	150,190.56
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	210,812.00	0.00	210,812.00	0.00	60,621.44	60,621.44	58,008.45	60,621.44	150,190.56
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					255,000.00	248,815.00	503,815.00	260,815.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	282,515.00	221,300.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					100,000.00	248,815.00	348,815.00	248,815.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	258,515.00	90,300.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	40,300.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	10	100	104	0.00	248,815.00	248,815.00	248,815.00	0.00	0.00	0.00	248,815.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	120,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	89,225.00	0.00	89,225.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	65,225.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	14,775.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	1,550.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00		
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	1,550.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00		
1.2	01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	1,550.00	101,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,550.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	56,407.00	0.00	56,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,407.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	7,200.00	1,550.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	18,393.00	0.00	18,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.00		
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,807,113.00	0.00	1,807,113.00	117,047.62	105,043.10	105,043.10	105,043.10	222,090.72	1,585,022.28		
1.2	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,424,218.00	0.00	1,424,218.00	101,289.00	100,753.49	100,753.49	100,753.49	202,042.49	1,222,175.51		
1.2	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,405,750.00	0.00	1,405,750.00	99,750.00	99,214.49	99,214.49	99,214.49	198,964.49	1,206,785.51		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	99,750.00	99,214.49	99,214.49	99,214.49	198,964.49	1,099,035.51
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,293,000.00	0.00	1,293,000.00	99,750.00	99,214.49	99,214.49	99,214.49	198,964.49	1,094,035.51
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	3,078.00	15,390.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	709.00	709.00	709.00	709.00	1,418.00	7,090.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	710.00	710.00	710.00	710.00	1,420.00	7,100.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	240.00	1,200.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					309,431.00	0.00	309,431.00	15,758.62	4,289.61	4,289.61	4,289.61	20,048.23	289,382.77
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					83,557.00	0.00	83,557.00	1,624.69	3,243.19	3,243.19	3,243.19	4,867.88	78,689.12
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	6,344.00	0.00	6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	17,213.00	0.00	17,213.00	1,624.69	3,243.19	3,243.19	3,243.19	4,867.88	12,345.12
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	162,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	162,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,874.00	0.00	51,874.00	2,133.93	1,046.42	1,046.42	1,046.42	3,180.35	48,693.65
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	51,874.00	0.00	51,874.00	2,133.93	1,046.42	1,046.42	1,046.42	3,180.35	48,693.65
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					73,464.00	0.00	73,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,464.00





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					68,014.00	0.00	68,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,014.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	68,014.00	0.00	68,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,014.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,407,107.00	0.00	3,407,107.00	273,476.80	266,855.18	266,855.18	266,855.18	540,331.98	2,866,775.02
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	233,572.29	226,950.67	226,950.67	226,950.67	460,522.96	2,428,612.04
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	233,572.29	226,950.67	226,950.67	226,950.67	460,522.96	2,428,612.04
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,837,484.00	0.00	2,837,484.00	229,268.00	224,615.07	224,615.07	224,615.07	453,883.07	2,383,600.93
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	2,619,216.00	0.00	2,619,216.00	229,268.00	224,615.07	224,615.07	224,615.07	453,883.07	2,165,332.93
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	218,268.00	0.00	218,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,268.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,651.00	0.00	51,651.00	4,304.29	2,335.60	2,335.60	2,335.60	6,639.89	45,011.11
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	23,795.00	0.00	23,795.00	1,982.95	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,982.95	20,812.05
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	1,985.74	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,985.74	20,843.26
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,027.00	0.00	4,027.00	335.60	335.60	335.60	335.60	671.20	3,355.80
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	209,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	209,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	209,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



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		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	190,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	20,904.51	20,904.51	20,904.51	20,904.51	41,809.02	229,162.98
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	20,904.51	20,904.51	20,904.51	20,904.51	41,809.02	229,162.98
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	40,234.00	221,287.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	40,234.00	201,170.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,117.00	0.00	20,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,117.00
1.2		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	787.51	787.51	787.51	787.51	1,575.02	7,875.98
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	362.80	362.80	362.80	362.80	725.60	3,628.40
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	363.31	363.31	363.31	363.31	726.62	3,633.38
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	61.40	61.40	61.40	61.40	122.80	614.20
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,000.00	0.00	642,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	123,000.00	519,000.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	0.00	642,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	123,000.00	519,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	0.00	642,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	123,000.00	519,000.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	0.00	642,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	123,000.00	519,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	123,000.00	519,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



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												Programas de Educación, Género y Salud					945,247.00	200.00	945,447.00	59,008.64	71,753.02	71,753.02	71,753.02	130,761.66	814,685.34
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					945,247.00	200.00	945,447.00	59,008.64	71,753.02	71,753.02	71,753.02	130,761.66	814,685.34
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					66,624.00	200.00	66,824.00	508.64	253.02	253.02	253.02	761.66	66,062.34
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1.3		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,424.00	200.00	60,624.00	508.64	253.02	253.02	253.02	761.66	59,862.34
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,355.00	200.00	30,555.00	508.64	253.02	253.02	253.02	761.66	29,793.34
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					14,003.00	0.00	14,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,003.00
1.3		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					14,003.00	0.00	14,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,003.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	5,135.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,352.00	200.00	16,552.00	508.64	253.02	253.02	253.02	761.66	15,790.34
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					16,352.00	200.00	16,552.00	508.64	253.02	253.02	253.02	761.66	15,790.34
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	253.02	253.02	253.02	253.02	14,746.98
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	1,352.00	0.00	1,352.00	508.64	0.00	0.00	0.00	508.64	843.36
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,069.00	0.00	30,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,069.00	0.00	30,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.00
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					30,069.00	0.00	30,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,069.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,074.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					842,623.00	0.00	842,623.00	58,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	130,000.00	712,623.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					569,623.00	0.00	569,623.00	37,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	88,000.00	481,623.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,493.00	0.00	82,493.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	72,493.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					82,493.00	0.00	82,493.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	72,493.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	82,493.00	0.00	82,493.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	72,493.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					487,130.00	0.00	487,130.00	37,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	78,000.00	409,130.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					487,130.00	0.00	487,130.00	37,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	78,000.00	409,130.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					487,130.00	0.00	487,130.00	37,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	78,000.00	409,130.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	75,000.00	381,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	31,130.00	0.00	31,130.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	28,130.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	231,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	210,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



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	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,452,469.00	2,000.00	9,454,469.00	612,491.52	420,846.03	420,846.03	419,139.99	1,033,337.55	8,421,131.45
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,605,403.00	2,000.00	6,607,403.00	607,491.52	400,846.03	400,846.03	399,139.99	1,008,337.55	5,599,065.45
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,605,403.00	2,000.00	6,607,403.00	607,491.52	400,846.03	400,846.03	399,139.99	1,008,337.55	5,599,065.45
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					907,233.00	0.00	907,233.00	16,184.04	713.02	713.02	713.02	16,897.06	890,335.94
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					847,233.00	0.00	847,233.00	13,265.00	0.00	0.00	0.00	13,265.00	833,968.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					552,233.00	0.00	552,233.00	13,265.00	0.00	0.00	0.00	13,265.00	538,968.00
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					146,233.00	0.00	146,233.00	13,265.00	0.00	0.00	0.00	13,265.00	132,968.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	146,233.00	0.00	146,233.00	13,265.00	0.00	0.00	0.00	13,265.00	132,968.00	
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0004			2					Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	0.00	60,000.00	2,919.04	713.02	713.02	713.02	3,632.06	56,367.94	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	2,919.04	713.02	713.02	713.02	3,632.06	56,367.94	





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
2.1		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	2,919.04	713.02	713.02	713.02	3,632.06	56,367.94
2.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	2,919.04	713.02	713.02	713.02	3,632.06	56,367.94
2.1		11											Obras Públicas Municipales					3,438,773.00	2,000.00	3,440,773.00	381,374.48	168,922.63	168,922.63	167,216.59	550,297.11	2,890,475.89
2.1		11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,438,773.00	2,000.00	3,440,773.00	381,374.48	168,922.63	168,922.63	167,216.59	550,297.11	2,890,475.89
2.1		11	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	120,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	238,000.00	1,354,500.00
2.1		11	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	120,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	238,000.00	1,354,500.00
2.1		11	00	0001	0			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	120,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	238,000.00	1,232,000.00
2.1		11	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
2.1		11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,314,244.00	2,000.00	1,316,244.00	97,944.00	51,422.63	51,422.63	49,716.59	149,366.63	1,166,877.37
2.1		11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,314,244.00	0.00	1,314,244.00	97,944.00	51,422.63	51,422.63	49,716.59	149,366.63	1,164,877.37
2.1		11	00	0001				2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					614,244.00	0.00	614,244.00	97,944.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	102,944.00	511,300.00
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	500,000.00	0.00	500,000.00	97,944.00	0.00	0.00	0.00	97,944.00	402,056.00
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	98,807.00	0.00	98,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,807.00
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	30	9998	102	15,437.00	0.00	15,437.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,437.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024

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	Subcuenta			Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	46,422.63	46,422.63	44,716.59	46,422.63	653,577.37		
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					532,029.00	0.00	532,029.00	162,930.48	0.00	0.00	0.00	162,930.48	369,098.52		
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					507,029.00	0.00	507,029.00	162,930.48	0.00	0.00	0.00	162,930.48	344,098.52		
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					507,029.00	0.00	507,029.00	162,930.48	0.00	0.00	0.00	162,930.48	344,098.52		
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	477,199.00	0.00	477,199.00	162,930.48	0.00	0.00	0.00	162,930.48	314,268.52		
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	9,830.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00		
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	209,933.00	231,210.38	231,210.38	231,210.38	441,143.38	1,783,249.62		
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	209,933.00	231,210.38	231,210.38	231,210.38	441,143.38	1,783,249.62		
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	209,933.00	231,210.38	231,210.38	231,210.38	441,143.38	1,783,249.62		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



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	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1		12	00	0003			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	209,933.00	231,210.38	231,210.38	231,210.38	441,143.38	1,783,249.62
2.1		12	00	0003			2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	209,933.00	231,210.38	231,210.38	231,210.38	441,143.38	1,783,249.62
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	3202	20	1955	100	2,219,893.00	0.00	2,219,893.00	209,933.00	231,210.38	231,210.38	231,210.38	441,143.38	1,778,749.62
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	3202	30	9998	102	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98				9995		2	4	1	6	01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.2													Obras de Infraestructura					2,847,066.00	0.00	2,847,066.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	2,822,066.00
2.2							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					2,847,066.00	0.00	2,847,066.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	2,822,066.00
2.2		11											Obras Públicas Municipales					2,847,066.00	0.00	2,847,066.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	2,822,066.00
2.2		11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.2		11	01	0051									Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0051			2	7					OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0052								Construcción de Solucion drenaje calle 19 de marzo o frente al Parque Central (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción de Muro de Gaviones en el Arco de Entrada (PPM)					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					153,368.00	0.00	153,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,368.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



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	05	0051								Remosamiento del Parque Central (PPM)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	05	0052								Construcción de parques Recreativo en el Sector de Tabacal (PPM)					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.2		11	05	0053								Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo(continuacion) PPM					137,868.00	0.00	137,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,868.00
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					137,868.00	0.00	137,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,868.00
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					137,868.00	0.00	137,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,868.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	137,868.00	0.00	137,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,868.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					2,359,481.00	0.00	2,359,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,481.00
2.2		11	11	0051								Construcción de Parador Fotografico en Los Memisos (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0052								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00
2.2		11	11	0053								Construcción de Parador Fotografico en Las Cañitas (PPM)					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00
2.2		11	11	0054								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas-Rincon Grande (Continuacion) PPM					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,399.00
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,399.00
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,399.00
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,399.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051								Construcción de palacio municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2024

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica


Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	21	0051								Construcción de Verja Perimetral del de vertedero Municipal (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	23	0051								Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector La Recta (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052								Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector Rastrillo (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,907,793.00	1,250.00	5,909,043.00	436,709.67
Servicios Municipales	7,325,663.00	250,365.00	7,576,028.00	574,493.32
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	2,000.00	9,454,469.00	420,846.03
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	200.00	945,447.00	71,753.02
TOTAL	23,631,172.00	253,815.00	23,884,987.00	1,503,802.04


 Preparado por

Cecillermína Jiménez R.
 Revisado por



 Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,021,585.00	251,815.00	9,273,400.00	595,996.85
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,568,773.00	2,000.00	3,570,773.00	188,922.63
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,598,242.00	0.00	6,598,242.00	555,182.56
4	SERVICIOS SOCIALES	4,442,572.00	0.00	4,442,572.00	163,700.00
	Sub-Total	23,631,172.00	253,815.00	23,884,987.00	1,503,802.04
	TOTAL	23,631,172.00	253,815.00	23,884,987.00	1,503,802.04


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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	505,358.78	90,638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,996.85
11	Obras Públicas Municipales	117,500.00	51,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	188,922.63
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	323,972.18	0.00	231,210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,182.56
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	10,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00
TOTALES RD\$		967,830.96	152,060.70	231,210.38	132,700.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,503,802.04

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,016,585.00	251,815.00	9,268,400.00	595,996.85
11	Obras Públicas Municipales	6,285,839.00	2,000.00	6,287,839.00	188,922.63
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,374,021.00	0.00	6,374,021.00	555,182.56
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,484,623.00	0.00	1,484,623.00	133,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	30,700.00
	TOTAL	23,631,172.00	253,815.00	23,884,987.00	1,503,802.04

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,791,901.00	0.00	12,791,901.00	967,830.96
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,724,583.00	252,265.00	2,976,848.00	152,060.70
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,388.00	1,550.00	3,519,938.00	231,210.38
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,599,234.00	0.00	1,599,234.00	132,700.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.7	OBRAS	2,847,066.00	0.00	2,847,066.00	20,000.00
	TOTAL	23,631,172.00	253,815.00	23,884,987.00	1,503,802.04

Preparado por 


Revisado por 



Aprobado por 

