

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MARZO 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	114,582.60	572,357.13	686,939.73	527,119.33	159,820.40
101-000132-6 Gasto de Personal	165,265.81	471,105.27	636,371.08	464,985.69	171,385.39
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	5,436,391.40	8,551,218.62	13,987,610.02	10,783,356.25	3,204,253.77
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	9,659,006.62	9,659,006.62	9,659,006.62	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	16,859.13	73,852.54	90,711.67	81,129.17	9,582.50
TOTAL RD\$	5,733,098.94	19,327,540.18	25,060,639.12	21,515,597.06	3,545,042.06



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2024 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 31/03/2024 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 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 31/03/2024 0.00


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

2/4/2024
SIAFIM

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

2/4/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	01/03/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	9,659,006.62	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		9,659,006.62
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	9,659,006.62	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		9,659,006.62
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2024	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2024	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	31/03/2024	0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Receptona



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/04/2024

Product	
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP	

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/03/2024	Desde:	
	Hasta:	31/03/2024	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
26/03/2024	34536615069	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1.638,00	0,00	0,00	345366150	TRANSFERENCIA F
26/03/2024	34536598245	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	10.237,50	0,00	1.638,00	345365982	TRANSFERENCIA F
26/03/2024	34536573506	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	12.694,50	0,00	11.875,50	345365735	TRANSFERENCIA F
26/03/2024	34536554155	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	16.380,00	0,00	24.570,00	345365541	TRANSFERENCIA F
26/03/2024	240326001010020340	DEPOSITO	0,00	40.950,00	40.950,00	934529972	
25/03/2024	34501312862	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	559.487,63	0,00	0,00	345013128	TRANSFERENCIA F
25/03/2024	34501231656	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	72.214,54	0,00	559.487,63	345012316	TRANSFERENCIA F
25/03/2024	34501182010	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	451.340,83	0,00	631.702,17	345011820	TRANSFERENCIA F
25/03/2024	34501123734	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	769.645,00	0,00	1.083.043,00	345011237	TRANSFERENCIA F
18/03/2024	34387004343	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	7.765.193,62	0,00	1.852.688,00	343870043	TRANSFERENCIA F
15/03/2024	4524000006696	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0,00	1.083.218,00	9.617.881,62	0	NOM. PAGOS SUPL
12/03/2024	4524000000637	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0,00	769.645,00	8.534.663,62	0	NOM. PAGOS SUPL
04/03/2024	4524000360003	COMISION MANEJO DE CUENTA	175,00	0,00	7.765.018,62	0	COMISION MANEJC
01/03/2024	4524000003514	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0,00	7.765.193,62	7.765.193,62	0	NOM. PAGOS SUPL

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Marzo 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
000413	000413	03/03/2024		7,765,193.62
000415	000415	23/03/2024		1,083,218.00
000416	000416	25/03/2024		769,645.00
000417	000417	28/03/2024		40,950.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				9,691,906.62



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

2/4/2024
SIAFIM

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

2/4/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2024 **165,265.81**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	461,578.33
Aviso de Crédito	9,526.94

SUB-TOTAL **471,105.27**

MENOS:

Cheques Emitidos	464,085.83
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	899.86

SUB-TOTAL **464,985.69**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2024 **171,385.39**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 **464,967.12**

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	272,692.83
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 **293,581.73**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 **171,385.39**

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Personal

TOTAL 899.86



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/04/2024

Product	Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP
---------	-------------------------------------

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto
Débito/Crédito	Desde:	01/03/2024	Desde:
	Hasta:	31/03/2024	Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/03/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	464.967.12		0 COMISIÓN MANEJC
28/03/2024	27392	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.950.00	0.00	465.142.12		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	27386	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.950.00	0.00	469.092.12		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	27406	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	472.042.12		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	27412	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	474.542.12		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	27400	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	477.042.12		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	27402	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950.00	0.00	479.492.12		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	4524000051615	IMP 0 15-000027318	7.11	0.00	481.442.12		0 IMP 0 15-00002731
28/03/2024	4524000051616	IMP 0 15-000027391	5.93	0.00	481.449.23		0 IMP 0 15-00002739
28/03/2024	4524000051614	IMP 0 15-000027388	4.43	0.00	481.455.16		0 IMP 0 15-00002738
27/03/2024	27391	CK PAGADO EN CAJA	3.950.00	0.00	481.459.59	934553641	
27/03/2024	27388	CK PAGADO EN CAJA	2.950.00	0.00	485.409.59		0
27/03/2024	27318	CK PAGADO EN CAJA	4.740.80	0.00	488.359.59	345525505	
27/03/2024	4524000042985	IMP 0 15-000027390	85.61	0.00	493.100.39		0 IMP 0 15-00002739
27/03/2024	4524000042997	IMP 0 15-000027384	61.65	0.00	493.186.00		0 IMP 0 15-00002738
27/03/2024	4524000042994	IMP 0 15-000027424	40.58	0.00	493.247.65		0 IMP 0 15-00002742
27/03/2024	4524000042983	IMP 0 15-000027377	32.60	0.00	493.288.23		0 IMP 0 15-00002737
27/03/2024	4524000042986	IMP 0 15-000027426	20.25	0.00	493.320.83		0 IMP 0 15-00002742
27/03/2024	4524000042981	IMP 0 15-000027385	16.50	0.00	493.341.08		0 IMP 0 15-00002738
27/03/2024	4524000042996	IMP 0 15-000027387	13.43	0.00	493.357.58		0 IMP 0 15-00002738
27/03/2024	4524000042993	IMP 0 15-000027389	10.17	0.00	493.371.01		0 IMP 0 15-00002738
27/03/2024	4524000042988	IMP 0 15-000027431	7.02	0.00	493.381.18		0 IMP 0 15-00002743
27/03/2024	4524000042987	IMP 0 15-000027432	7.02	0.00	493.388.20		0 IMP 0 15-00002743
27/03/2024	4524000042991	IMP 0 15-000027370	4.50	0.00	493.395.22		0 IMP 0 15-00002737
27/03/2024	4524000042989	IMP 0 15-000027371	4.50	0.00	493.399.72		0 IMP 0 15-00002737
27/03/2024	4524000042992	IMP 0 15-000027373	3.00	0.00	493.404.22		0 IMP 0 15-00002737
27/03/2024	4524000042982	IMP 0 15-000027372	3.00	0.00	493.407.22		0 IMP 0 15-00002737
27/03/2024	4524000042984	IMP 0 15-000027337	2.93	0.00	493.410.22		0 IMP 0 15-00002733
27/03/2024	4524000042998	IMP 0 15-000027422	1.88	0.00	493.413.15		0 IMP 0 15-00002742
27/03/2024	4524000042990	IMP 0 15-000027374	1.50	0.00	493.415.03		0 IMP 0 15-00002737
27/03/2024	4524000042995	IMP 0 15-000027430	0.86	0.00	493.416.53		0 IMP 0 15-00002743
26/03/2024	27422	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.250.00	0.00	493.417.39		0 CHEQUE WITHDRA
26/03/2024	34536598245	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	10,237.50	494.667.39	345365982	TRANSFERENCIA F
26/03/2024	27377	CK PAGADO EN CAJA	21.734.79	0.00	484.429.89	345342306	
26/03/2024	27372	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	506.164.68	934534199	
26/03/2024	27385	CK PAGADO EN CAJA	11.000.00	0.00	508.164.68	345341796	
26/03/2024	27384	CK PAGADO EN CAJA	41.100.00	0.00	519.164.68	345319715	
26/03/2024	27430	CK PAGADO EN CAJA	572.37	0.00	560.264.68		0
26/03/2024	27424	CK PAGADO EN CAJA	27.055.80	0.00	580.837.05	345312984	
26/03/2024	27387	CK PAGADO EN CAJA	8.950.00	0.00	587.892.85		0
26/03/2024	27389	CK PAGADO EN CAJA	6.777.20	0.00	596.842.85	345307916	
26/03/2024	27373	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	603.620.05	345307609	
26/03/2024	27370	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	605.620.05		0
26/03/2024	27374	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	608.620.05	345307039	
26/03/2024	27371	CK PAGADO EN CAJA	3.000.00	0.00	609.620.05	345304412	
26/03/2024	27431	CK PAGADO EN CAJA	4.682.27	0.00	612.620.05	345302371	
26/03/2024	27432	CK PAGADO EN CAJA	4.682.27	0.00	617.302.32		0
26/03/2024	27426	CK PAGADO EN CAJA	13.500.00	0.00	621.984.59		0
26/03/2024	27390	CK PAGADO EN CAJA	57.074.63	0.00	635.484.59	934529912	
26/03/2024	27337	CK PAGADO EN CAJA	1.950.00	0.00	692.559.22		0
26/03/2024	4524000095389	IMP 0 15-000027393	6.85	0.00	694.509.22		0 IMP 0 15-00002739
26/03/2024	4524000095388	IMP 0 15-000027350	6.75	0.00	694.516.07		0 IMP 0 15-00002735
26/03/2024	4524000095391	IMP 0 15-000027397	4.43	0.00	694.522.82		0 IMP 0 15-00002739
26/03/2024	4524000095390	IMP 0 15-000027408	3.68	0.00	694.527.25		0 IMP 0 15-00002740
26/03/2024	4524000095387	IMP 0 15-000027336	1.11	0.00	694.530.93		0 IMP 0 15-00002733
25/03/2024	27393	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.567.00	0.00	694.532.04		0 CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	27397	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.950.00	0.00	699.099.04		0 CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	27408	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	702.049.04		0 CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	34501182010	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	451,340.83	704.499.04	345011820	TRANSFERENCIA F
25/03/2024	27350	CK PAGADO EN CAJA	4.500.00	0.00	253.158.21	344813310	
25/03/2024	27336	CK PAGADO EN CAJA	741.50	0.00	257.658.21	934479339	
21/03/2024	4524000033793	IMP 0 15-000027315	11.72	0.00	258.399.71		0 IMP 0 15-00002731
20/03/2024	27315	CK PAGADO EN CAJA	7.810.77	0.00	258.411.43	934427851	
19/03/2024	4524000056975	IMP 0 15-000027324	10.17	0.00	266.222.20		0 IMP 0 15-00002732
18/03/2024	27324	CK PAGADO EN CAJA	6.777.20	0.00	266.232.37	343661550	
18/03/2024	4524000051133	IMP 0 15-000027353	3.75	0.00	273.009.57		0 IMP 0 15-00002735
18/03/2024	4524000051132	IMP 0 15-000027293	3.75	0.00	273.013.32		0 IMP 0 15-00002729
15/03/2024	27353	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	273.017.07		0 CHEQUE WITHDRA
15/03/2024	27293	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	275.517.07		0 CHEQUE WITHDRA
14/03/2024	4524000022302	IMP 0 15-000027358	3.00	0.00	278.017.07		0 IMP 0 15-00002735
14/03/2024	4524000022301	IMP 0 15-000027357	1.50	0.00	278.020.07		0 IMP 0 15-00002735
14/03/2024	4524000022300	IMP 0 15-000027344	1.50	0.00	278.021.57		0 IMP 0 15-00002734
13/03/2024	27357	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	278.023.07	343224311	
13/03/2024	27344	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	279.023.07	343224040	
13/03/2024	27358	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	280.023.07	343219419	
13/03/2024	4524000023023	IMP 0 15-000027316	4.88	0.00	282.023.07		0 IMP 0 15-00002731
13/03/2024	4524000023022	IMP 0 15-000027356	4.50	0.00	282.027.95		0 IMP 0 15-00002735

12/03/2024	27316	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	282,032.45	343090758
12/03/2024	27356	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	285,282.45	343088993
12/03/2024	4524000035256	IMP 0 15-000027334	3.08	0.00	288,282.45	0 IMP 0 15-00002733
11/03/2024	27334	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	288,285.53	342922003
11/03/2024	4524000036613	IMP 0 15-000027314	34.65	0.00	290,335.53	0 IMP 0 15-00002731
11/03/2024	4524000036611	IMP 0 15-000027313	34.65	0.00	290,370.18	0 IMP 0 15-00002731
11/03/2024	4524000036610	IMP 0 15-000027322	13.43	0.00	290,404.83	0 IMP 0 15-00002732
11/03/2024	4524000036612	IMP 0 15-000027363	8.66	0.00	290,418.26	0 IMP 0 15-00002736
11/03/2024	4524000036614	IMP 0 15-000027354	1.50	0.00	290,426.92	0 IMP 0 15-00002735
08/03/2024	27354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	290,428.42	0 CHEQUE WITHDRA
08/03/2024	27363	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	291,428.42	342602432
08/03/2024	27313	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	297,203.42	342602293
08/03/2024	27322	CK PAGADO EN CAJA	8,950.00	0.00	320,303.42	934260216
08/03/2024	27314	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	329,253.42	934253339
07/03/2024	4524000035879	IMP 0 15-000027311	15.73	0.00	352,353.42	0 IMP 0 15-00002731
07/03/2024	4524000035882	IMP 0 15-000027330	5.93	0.00	352,369.15	0 IMP 0 15-00002733
07/03/2024	4524000035881	IMP 0 15-000027323	4.43	0.00	352,375.08	0 IMP 0 15-00002732
07/03/2024	4524000035878	IMP 0 15-000027335	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002733
07/03/2024	4524000035880	IMP 0 15-000027326	3.66	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002732
07/03/2024	4524000035877	IMP 0 15-000027340	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002734
06/03/2024	27330	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	27323	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	27326	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,371.45	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	27340	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	342249871
06/03/2024	27335	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	342235273
06/03/2024	27311	CK PAGADO EN CAJA	10,484.16	0.00	0.00	834221982
05/03/2024	4524000051352	IMP 0 15-000027339	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002733
05/03/2024	4524000051351	IMP 0 15-000027321	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002732
04/03/2024	27339	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	341835176
04/03/2024	27321	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	934183479
04/03/2024	4524000063275	IMP 0 15-000027317	11.03	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002731
04/03/2024	4524000063277	IMP 0 15-000027329	8.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002732
04/03/2024	4524000063279	IMP 0 15-000027327	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002732
04/03/2024	4524000063278	IMP 0 15-000027331	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002733
04/03/2024	4524000063276	IMP 0 15-000027283	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002728
04/03/2024	4524000063274	IMP 0 15-000027341	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002734
04/03/2024	4524000063273	IMP 0 15-000027338	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002733
01/03/2024	27327	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/03/2024	27331	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/03/2024	27317	CK PAGADO EN CAJA	7,352.63	0.00	0.00	934151708
01/03/2024	27329	CK PAGADO EN CAJA	5,450.00	0.00	0.00	0
01/03/2024	27283	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	934147714
01/03/2024	27341	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	341443972
01/03/2024	27338	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	341438312
01/03/2024	4524000081937	IMP 0 15-000027366	67.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002736
01/03/2024	4524000081936	IMP 0 15-000027367	40.58	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002736
01/03/2024	4524000081940	IMP 0 15-000027328	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002732
01/03/2024	4524000081934	IMP 0 15-000027355	4.95	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002735
01/03/2024	4524000081939	IMP 0 15-000027332	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002733
01/03/2024	4524000081935	IMP 0 15-000027345	3.90	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002734
01/03/2024	4524000081942	IMP 0 15-000027347	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002734
01/03/2024	4524000081938	IMP 0 15-000027343	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002734
01/03/2024	4524000081941	IMP 0 15-000027333	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002733
01/03/2024	4524000081943	IMP 0 15-000027365	1.88	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00002736

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005033	027189	06/12/2023	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	9,333.33
005130	027284	24/01/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005153	027304	26/01/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
005160	027310	21/02/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
005188	027342	21/02/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005206	027349	21/02/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005207	027352	21/02/2024	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	4,000.00
005214	027364	22/02/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
005225	027375	23/03/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
005224	027376	23/03/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	10,484.16
005226	027378	23/03/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
005228	027379	23/03/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005229	027380	23/03/2024	YURKENIA FURCAL	7,831.37
005234	027381	23/03/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005230	027382	23/03/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,450.00
005235	027383	23/03/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,740.80
005246	027394	23/03/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005247	027395	23/03/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005243	027396	23/03/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005244	027398	23/03/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005241	027399	23/03/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005248	027401	23/03/2024	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	741.50
005257	027403	23/03/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005251	027404	23/03/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005255	027405	23/03/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005253	027407	23/03/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005263	027409	23/03/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005269	027410	23/03/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,000.00
005258	027411	23/03/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005267	027413	23/03/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005259	027414	23/03/2024	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
005270	027416	23/03/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005265	027417	23/03/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005260	027418	23/03/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005262	027419	23/03/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005268	027420	23/03/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005264	027421	23/03/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005272	027423	25/03/2024	COOPADOMU	40,142.97
005274	027425	25/03/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
005276	027427	25/03/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
005277	027428	25/03/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
005278	027429	25/03/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	9,500.23



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				272,692.83



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005134	027283	24/01/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005138	027293	26/01/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
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	MARLENI 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 ALCÁNTARA 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
005198	027344	21/02/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005194	027350	21/02/2024	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
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
005219	027370	04/03/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
005220	027371	04/03/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	3,000.00
005221	027372	14/03/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	2,000.00
005222	027373	14/03/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,000.00
005223	027374	14/03/2024	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	1,000.00
005227	027377	23/03/2024	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	21,734.79
005232	027384	23/03/2024	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
005233	027385	23/03/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005240	027386	23/03/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005236	027387	23/03/2024	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,950.00
005237	027388	23/03/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005239	027389	23/03/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
005231	027390	23/03/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005238	027391	23/03/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	3,950.00
005250	027392	23/03/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005245	027393	23/03/2024	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,567.00
005242	027397	23/03/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005249	027400	23/03/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005252	027402	23/03/2024	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
005256	027406	23/03/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005254	027408	23/03/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005266	027412	23/03/2024	ENERIC ROSARIO BENITO	2,500.00
005271	027422	25/03/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005273	027424	25/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27,055.80
005275	027426	25/03/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005279	027430	26/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	572.37
005280	027431	26/03/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005281	027432	26/03/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

406,999.84





Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Marzo 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)	TOTAL
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
						464,985.69
04/03/2024	027369	005218	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/03/2024	027370	005219	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/03/2024	027371	005220	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/03/2024	027372	005221	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/03/2024	027373	005222	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/03/2024	027374	005223	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
23/03/2024	027375	005225	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/03/2024	027376	005224	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,484.16
23/03/2024	027377	005227	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,734.79
23/03/2024	027378	005226	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
23/03/2024	027379	005228	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
23/03/2024	027380	005229	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,831.37
23/03/2024	027381	005234	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
23/03/2024	027382	005230	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,450.00
23/03/2024	027383	005235	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,740.80
23/03/2024	027384	005232	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
23/03/2024	027385	005233	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
23/03/2024	027386	005240	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	027387	005236	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
23/03/2024	027388	005237	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	027389	005239	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
23/03/2024	027390	005231	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
23/03/2024	027391	005238	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2024	027392	005250	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2024	027393	005245	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,567.00
23/03/2024	027394	005246	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
23/03/2024	027395	005247	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2024	027396	005243	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2024	027397	005242	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	027398	005244	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
23/03/2024	027399	005241	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
23/03/2024	027400	005249	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	027401	005248	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	741.50
23/03/2024	027402	005252	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2024	027403	005257	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	027404	005251	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2024	027405	005255	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2024	027406	005256	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	027407	005253	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/03/2024	027408	005254	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	027409	005263	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2024	027410	005269	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	027411	005258	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
23/03/2024	027412	005266	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	027413	005267	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
23/03/2024	027414	005259	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/03/2024	027415	005261	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/03/2024	027416	005270	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	027417	005265	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2024	027418	005260	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
23/03/2024	027419	005262	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	027420	005268	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2024	027421	005264	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	027422	005271	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
25/03/2024	027423	005272	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,834.47
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,608.50
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
						40,142.97
25/03/2024	027424	005273	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
25/03/2024	027425	005274	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
25/03/2024	027426	005275	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
25/03/2024	027427	005276	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
25/03/2024	027428	005277	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
25/03/2024	027429	005278	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	9,500.23
26/03/2024	027430	005279	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	572.37
26/03/2024	027431	005280	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
26/03/2024	027432	005281	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
28/03/2024	000000	000213	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	899.86
Sub-Total						464,985.69
Cantidad: 78						TOTAL CUENTA 464,985.69



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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		
1 GASTOS CORRIENTE		464,985.69
1.1 Gastos de Personal		464,985.69
	Sub-Total	464,985.69
	Total por Destino del Fondo	464,985.69

Total Cuentas de Banco 464,985.69
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/4/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/03/2024 **114,582.60**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	572,357.13
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

572,357.13

MENOS:

Cheques Emitidos	525,727.34
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,391.99

SUB-TOTAL

527,119.33

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2024

159,820.40

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2024

598,192.29

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	410,546.79
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	27,825.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

438,371.89

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2024

159,820.40

Licda. Celenia Ramírez Jiménez

Contadora



Product	
Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP	

Tipo de transacción	Período seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/03/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	598,192.29		0 COMISIÓN MANEJC
28/03/2024	46022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	598,367.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	45965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	601,317.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	604,267.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46091	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	606,767.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	609,267.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	611,717.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	45994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	614,167.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	616,617.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	619,067.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46041	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	621,517.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	45997	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	623,967.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	626,417.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	628,417.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	630,417.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46078	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	632,417.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	634,417.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	636,367.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	46069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	637,867.29		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	45972	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	638,867.29		0
28/03/2024	4524000051441	IMP 0 15-000045987	15.07	0.00	646,817.29		0 IMP 0 15-00004598
28/03/2024	4524000051447	IMP 0 15-000045988	11.33	0.00	646,832.36		0 IMP 0 15-00004598
28/03/2024	4524000051446	IMP 0 15-000046026	7.43	0.00	646,843.69		0 IMP 0 15-00004602
28/03/2024	4524000051443	IMP 0 15-000046039	5.93	0.00	646,851.12		0 IMP 0 15-00004603
28/03/2024	4524000051451	IMP 0 15-000046098	4.86	0.00	646,857.05		0 IMP 0 15-00004609
28/03/2024	4524000051442	IMP 0 15-000046016	4.50	0.00	646,861.91		0 IMP 0 15-00004601
28/03/2024	4524000051445	IMP 0 15-000045977	4.43	0.00	646,866.41		0 IMP 0 15-00004597
28/03/2024	4524000051444	IMP 0 15-000046043	3.68	0.00	646,870.84		0 IMP 0 15-00004604
28/03/2024	4524000051450	IMP 0 15-000046061	3.00	0.00	646,874.52		0 IMP 0 15-00004606
28/03/2024	4524000051449	IMP 0 15-000046085	3.00	0.00	646,877.52		0 IMP 0 15-00004608
28/03/2024	4524000051448	IMP 0 15-000045951	3.00	0.00	646,880.52		0 IMP 0 15-00004595
28/03/2024	4524000051440	IMP 0 15-000045975	3.00	0.00	646,883.52		0 IMP 0 15-00004597
27/03/2024	46098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,243.19	0.00	646,886.52		0 CHEQUE WITHDRA
27/03/2024	46061	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	650,129.71		0 CHEQUE WITHDRA
27/03/2024	46026	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	652,129.71		0
27/03/2024	45977	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	657,079.71		0
27/03/2024	46043	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	660,029.71	934553142	0
27/03/2024	46039	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	662,479.71	934553066	0
27/03/2024	46016	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	666,429.71	934553033	0
27/03/2024	45987	CK PAGADO EN CAJA	10,045.00	0.00	669,429.71	345513174	0
27/03/2024	46085	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	679,474.71	934548416	0
27/03/2024	45951	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	681,474.71	345483912	0
27/03/2024	45988	CK PAGADO EN CAJA	7,550.00	0.00	683,474.71	934546156	0
27/03/2024	45975	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	691,024.71	0	0
27/03/2024	4524000042727	IMP 0 15-000046095	12.65	0.00	693,024.71		0 IMP 0 15-00004609
27/03/2024	4524000042729	IMP 0 15-000045983	11.93	0.00	693,037.36		0 IMP 0 15-00004598
27/03/2024	4524000042724	IMP 0 15-000045694	10.50	0.00	693,049.29		0 IMP 0 15-00004569
27/03/2024	4524000042723	IMP 0 15-000045829	10.50	0.00	693,059.79		0 IMP 0 15-00004582
27/03/2024	4524000042725	IMP 0 15-000045985	9.68	0.00	693,070.29		0 IMP 0 15-00004598
27/03/2024	4524000042726	IMP 0 15-000046051	7.43	0.00	693,079.97		0 IMP 0 15-00004605
27/03/2024	4524000042731	IMP 0 15-000046093	5.40	0.00	693,087.40		0 IMP 0 15-00004609
27/03/2024	4524000042730	IMP 0 15-000046065	4.50	0.00	693,092.80		0 IMP 0 15-00004606
27/03/2024	4524000042728	IMP 0 15-000046076	4.50	0.00	693,097.30		0 IMP 0 15-00004607
27/03/2024	4524000042722	IMP 0 15-000045954	1.50	0.00	693,101.80		0 IMP 0 15-00004595
26/03/2024	46093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00	0.00	693,103.30		0 CHEQUE WITHDRA
26/03/2024	34536573506	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	12,694.50	696,703.30	345365735	TRANSFERENCIA F
26/03/2024	46095	CK PAGADO EN CAJA	8,431.65	0.00	684,008.80	345312801	0
26/03/2024	46065	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	692,440.45	345311273	0
26/03/2024	45983	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	695,440.45	345310898	0
26/03/2024	46051	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	703,390.45	345304577	0
26/03/2024	45985	CK PAGADO EN CAJA	6,450.00	0.00	708,340.45	345304033	0
26/03/2024	45994	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	714,790.45	0	0
26/03/2024	45829	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	721,790.45	345298901	0
26/03/2024	46076	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	728,790.45	345290170	0
26/03/2024	45964	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	731,790.45	345285228	0
26/03/2024	4524000095098	IMP 0 15-000045984	20.89	0.00	732,790.45		0 IMP 0 15-00004598
26/03/2024	4524000095112	IMP 0 15-000046028	8.18	0.00	732,811.34		0 IMP 0 15-00004602
26/03/2024	4524000095113	IMP 0 15-000046021	7.43	0.00	732,819.52		0 IMP 0 15-00004602
26/03/2024	4524000095104	IMP 0 15-000046011	7.43	0.00	732,826.95		0 IMP 0 15-00004601
26/03/2024	4524000095097	IMP 0 15-000045966	7.43	0.00	732,834.38		0 IMP 0 15-00004596
26/03/2024	4524000095100	IMP 0 15-000046029	7.15	0.00	732,841.81		0 IMP 0 15-00004602
26/03/2024	4524000095099	IMP 0 15-000046054	7.15	0.00	732,848.96		0 IMP 0 15-00004605
26/03/2024	4524000095102	IMP 0 15-000045995	6.70	0.00	732,856.11		0 IMP 0 15-00004599
26/03/2024	4524000095111	IMP 0 15-000046058	6.68	0.00	732,862.81		0 IMP 0 15-00004605
26/03/2024	4524000095107	IMP 0 15-000046006	5.93	0.00	732,869.49		0 IMP 0 15-00004600
26/03/2024	4524000095103	IMP 0 15-000046053	5.18	0.00	732,875.42		0 IMP 0 15-00004605
26/03/2024	4524000095110	IMP 0 15-000046020	3.68	0.00	732,880.60		0 IMP 0 15-00004602

Servicio

Total 1,391.99

26/03/2024	4524000095108	IMP 0 15-000046048	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004604
26/03/2024	4524000095106	IMP 0 15-000046035	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004603
26/03/2024	4524000095105	IMP 0 15-000046087	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004608
26/03/2024	4524000095109	IMP 0 15-000045974	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004597
26/03/2024	4524000095101	IMP 0 15-000045981	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004598
25/03/2024	46028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	46021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	46011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	46029	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	46054	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	45995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,464.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	46058	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	46006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	46053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	46020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	46048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	46035	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	46087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	45974	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	45981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	34501312862	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	559,487.63	0.00	345013128	TRANSFERENCIA F
25/03/2024	45984	CK PAGADO EN CAJA	13,927.47	0.00	0.00	934500762	
25/03/2024	45966	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	345007438	
22/03/2024	4524000034107	IMP 0 15-000045195	4.95	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004519
21/03/2024	45195	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	934445910	
21/03/2024	4524000033681	IMP 0 15-000045792	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004579
21/03/2024	4524000033680	IMP 0 15-000045927	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004592
20/03/2024	45792	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
20/03/2024	45927	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	344225757	
19/03/2024	4524000056780	IMP 0 15-000045881	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004588
18/03/2024	45881	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	343677715	
14/03/2024	4524000022254	IMP 0 15-000045964	3.96	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004596
14/03/2024	4524000022253	IMP 0 15-000045854	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004585
14/03/2024	4524000022256	IMP 0 15-000045828	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004582
14/03/2024	4524000022255	IMP 0 15-000045693	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004569
13/03/2024	45828	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	343219771	
13/03/2024	45693	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	343219607	
13/03/2024	45964	CK PAGADO EN CAJA	2,640.00	0.00	0.00	0	
13/03/2024	45854	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	343175525	
13/03/2024	4524000022966	IMP 0 15-000045888	6.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004588
13/03/2024	4524000022967	IMP 0 15-000045894	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004589
12/03/2024	45894	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	934309094	
12/03/2024	45888	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
12/03/2024	4524000035109	IMP 0 15-000045926	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004592
12/03/2024	4524000035108	IMP 0 15-000045880	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004588
11/03/2024	45926	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
11/03/2024	45880	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	342943526	
11/03/2024	4524000036488	IMP 0 15-000045717	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004571
11/03/2024	4524000036485	IMP 0 15-000045929	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004592
11/03/2024	4524000036484	IMP 0 15-000045860	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004586
11/03/2024	4524000036482	IMP 0 15-000045920	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004592
11/03/2024	4524000036483	IMP 0 15-000045950	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004595
11/03/2024	4524000036486	IMP 0 15-000045861	2.18	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004586
11/03/2024	4524000036487	IMP 0 15-000045935	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004593
08/03/2024	45717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
08/03/2024	45861	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	0	
08/03/2024	45929	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	342620076	
08/03/2024	45935	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	342596843	
08/03/2024	45860	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	342572592	
08/03/2024	45950	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
08/03/2024	45920	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	342572409	
08/03/2024	4524000026640	IMP 0 15-000045940	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004594
07/03/2024	45940	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	342370034	
07/03/2024	4524000035604	IMP 0 15-000045831	8.74	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004583
07/03/2024	4524000035614	IMP 0 15-000045832	7.60	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004583
07/03/2024	4524000035615	IMP 0 15-000045873	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004587
07/03/2024	4524000035613	IMP 0 15-000045876	6.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004587
07/03/2024	4524000035605	IMP 0 15-000045855	6.70	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004585
07/03/2024	4524000035592	IMP 0 15-000045875	6.23	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004587
07/03/2024	4524000035607	IMP 0 15-000045919	5.18	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004591
07/03/2024	4524000035593	IMP 0 15-000045862	5.18	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004586
07/03/2024	4524000035600	IMP 0 15-000045850	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004585
07/03/2024	4524000035603	IMP 0 15-000045883	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004588
07/03/2024	4524000035602	IMP 0 15-000045877	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004587
07/03/2024	4524000035601	IMP 0 15-000045907	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004590
07/03/2024	4524000035598	IMP 0 15-000045911	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004591
07/03/2024	4524000035612	IMP 0 15-000045933	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004593
07/03/2024	4524000035611	IMP 0 15-000045957	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004595
07/03/2024	4524000035610	IMP 0 15-000045941	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004594
07/03/2024	4524000035609	IMP 0 15-000045871	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004587
07/03/2024	4524000035599	IMP 0 15-000045943	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004594
07/03/2024	4524000035596	IMP 0 15-000045955	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004595
07/03/2024	4524000035594	IMP 0 15-000045882	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004588
07/03/2024	4524000035608	IMP 0 15-000045841	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004584
07/03/2024	4524000035606	IMP 0 15-000045830	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004583
07/03/2024	4524000035595	IMP 0 15-000045836	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004583
07/03/2024	4524000035597	IMP 0 15-000045949	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004594
06/03/2024	45831	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,824.07	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	45832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,067.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	45873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	45876	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA

06/03/2024	45855	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,464.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	45919	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	45933	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	45957	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	45941	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	45871	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	45841	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	45830	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	45883	—	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	342288377	
06/03/2024	45877	—	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	342288243	
06/03/2024	45907	—	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	934228807	
06/03/2024	45850	—	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0	
06/03/2024	45949	—	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	342249759	
06/03/2024	45955	—	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	342249669	
06/03/2024	45836	—	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	934224953	
06/03/2024	45882	—	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	342249417	
06/03/2024	45862	—	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	934223980	
06/03/2024	45875	—	CK PAGADO EN CAJA	4,150.00	0.00	0.00	342239452	
06/03/2024	45943	—	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	342235480	
06/03/2024	45911	—	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	342234875	
06/03/2024	4524000034573	—	IMP 0 15-000045887	5.18	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004588
06/03/2024	4524000034571	—	IMP 0 15-000045906	3.98	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004590
06/03/2024	4524000034572	—	IMP 0 15-000045840	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004584
05/03/2024	45887	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
05/03/2024	4524000050948	—	IMP 0 15-000045842	39.30	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004584
05/03/2024	4524000050939	—	IMP 0 15-000045846	12.61	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004584
05/03/2024	4524000050940	—	IMP 0 15-000045848	11.33	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004584
05/03/2024	4524000050944	—	IMP 0 15-000045834	11.04	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004583
05/03/2024	4524000050938	—	IMP 0 15-000045849	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004584
05/03/2024	4524000050950	—	IMP 0 15-000045908	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004590
05/03/2024	4524000050937	—	IMP 0 15-000045863	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004586
05/03/2024	4524000050947	—	IMP 0 15-000045936	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004593
05/03/2024	4524000050942	—	IMP 0 15-000045886	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004588
05/03/2024	4524000050941	—	IMP 0 15-000045904	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004590
05/03/2024	4524000050935	—	IMP 0 15-000045889	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004588
05/03/2024	4524000050952	—	IMP 0 15-000045858	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004585
05/03/2024	4524000050951	—	IMP 0 15-000045723	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004572
05/03/2024	4524000050945	—	IMP 0 15-000045884	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004588
05/03/2024	4524000050943	—	IMP 0 15-000045767	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004576
05/03/2024	4524000050953	—	IMP 0 15-000045938	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004593
05/03/2024	4524000050949	—	IMP 0 15-000045932	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004593
05/03/2024	4524000050946	—	IMP 0 15-000045899	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004589
05/03/2024	4524000050936	—	IMP 0 15-000045946	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004594
05/03/2024	4524000050934	—	IMP 0 15-000045930	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004593
05/03/2024	45840	—	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	
05/03/2024	45906	—	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	0.00	0	
04/03/2024	45938	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	45858	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	45723	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	45908	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	45932	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	45842	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,200.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	45936	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	45767	—	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
04/03/2024	45886	—	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	341902316	
04/03/2024	45904	—	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	341902140	
04/03/2024	45834	—	CK PAGADO EN CAJA	7,359.00	0.00	0.00	934183702	
04/03/2024	45849	—	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	341834985	
04/03/2024	45946	—	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	341829684	
04/03/2024	45889	—	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	934182950	
04/03/2024	45930	—	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	341829323	
04/03/2024	45848	—	CK PAGADO EN CAJA	7,550.00	0.00	0.00	341662363	
04/03/2024	45899	—	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
04/03/2024	45884	—	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	341638747	
04/03/2024	45846	—	CK PAGADO EN CAJA	8,409.00	0.00	0.00	341631378	
04/03/2024	45863	—	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	934162510	
04/03/2024	4524000062919	—	IMP 0 15-000045962	18.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004596
04/03/2024	4524000062933	—	IMP 0 15-000045857	9.46	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004585
04/03/2024	4524000062920	—	IMP 0 15-000045869	7.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004586
04/03/2024	4524000062936	—	IMP 0 15-000045914	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004591
04/03/2024	4524000062932	—	IMP 0 15-000045890	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004589
04/03/2024	4524000062934	—	IMP 0 15-000045917	7.15	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004591
04/03/2024	4524000062921	—	IMP 0 15-000045910	6.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004591
04/03/2024	4524000062923	—	IMP 0 15-000045922	6.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004592
04/03/2024	4524000062930	—	IMP 0 15-000045898	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004589
04/03/2024	4524000062935	—	IMP 0 15-000045958	4.86	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004595
04/03/2024	4524000062931	—	IMP 0 15-000045838	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004583
04/03/2024	4524000062925	—	IMP 0 15-000045901	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004590
04/03/2024	4524000062918	—	IMP 0 15-000045867	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004586
04/03/2024	4524000062917	—	IMP 0 15-000045902	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004590
04/03/2024	4524000062929	—	IMP 0 15-000045918	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004591
04/03/2024	4524000062924	—	IMP 0 15-000045905	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004590
04/03/2024	4524000062922	—	IMP 0 15-000045915	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004591
04/03/2024	4524000062916	—	IMP 0 15-000045913	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004591
04/03/2024	4524000062928	—	IMP 0 15-000045937	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004593
04/03/2024	4524000062927	—	IMP 0 15-000045934	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004593
04/03/2024	4524000062926	—	IMP 0 15-000045928	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004592
01/03/2024	45857	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,306.75	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/03/2024	45890	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/03/2024	45917	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/03/2024	45914	—	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA

esta

01/03/2024	45958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,243.19	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/03/2024	45962	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	934151725	
01/03/2024	45838	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	341510255	
01/03/2024	45898	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	341509654	
01/03/2024	45937	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	341489884	
01/03/2024	45934	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	341489646	
01/03/2024	45928	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	341489479	
01/03/2024	45901	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	934147700	
01/03/2024	45905	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
01/03/2024	45922	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	0.00	341476724	
01/03/2024	45915	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	341476611	
01/03/2024	45867	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0	
01/03/2024	45902	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	341443831	
01/03/2024	45918	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	341438770	
01/03/2024	45913	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	934143818	
01/03/2024	45910	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	341437284	
01/03/2024	45869	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	934143675	
01/03/2024	4524000081460	IMP 0 15-000045925	87.01	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004592
01/03/2024	4524000081434	IMP 0 15-000045960	59.88	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004596
01/03/2024	4524000081429	IMP 0 15-000045844	20.81	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004584
01/03/2024	4524000081431	IMP 0 15-000045961	13.51	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004596
01/03/2024	4524000081430	IMP 0 15-000045845	11.18	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004584
01/03/2024	4524000081432	IMP 0 15-000045843	9.30	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004584
01/03/2024	4524000081444	IMP 0 15-000045885	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004588
01/03/2024	4524000081441	IMP 0 15-000045900	7.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004590
01/03/2024	4524000081442	IMP 0 15-000045839	7.41	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004583
01/03/2024	4524000081457	IMP 0 15-000045921	7.15	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004592
01/03/2024	4524000081449	IMP 0 15-000045893	7.15	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004589
01/03/2024	4524000081446	IMP 0 15-000045903	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004590
01/03/2024	4524000081459	IMP 0 15-000045959	5.40	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004595
01/03/2024	4524000081458	IMP 0 15-000045856	5.18	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004585
01/03/2024	4524000081453	IMP 0 15-000045916	5.18	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004591
01/03/2024	4524000081435	IMP 0 15-000045827	5.10	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004582
01/03/2024	4524000081452	IMP 0 15-000045835	4.82	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004583
01/03/2024	4524000081439	IMP 0 15-000045896	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004589
01/03/2024	4524000081438	IMP 0 15-000045879	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004587
01/03/2024	4524000081433	IMP 0 15-000045931	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004593
01/03/2024	4524000081428	IMP 0 15-000045942	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004594
01/03/2024	4524000081437	IMP 0 15-000045853	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004585
01/03/2024	4524000081425	IMP 0 15-000045638	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004563
01/03/2024	4524000081450	IMP 0 15-000045956	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004595
01/03/2024	4524000081440	IMP 0 15-000045872	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004587
01/03/2024	4524000081455	IMP 0 15-000045891	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004589
01/03/2024	4524000081451	IMP 0 15-000045909	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004590
01/03/2024	4524000081445	IMP 0 15-000045924	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004592
01/03/2024	4524000081427	IMP 0 15-000045724	3.30	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004572
01/03/2024	4524000081426	IMP 0 15-000045859	3.30	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004585
01/03/2024	4524000081456	IMP 0 15-000045945	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004594
01/03/2024	4524000081454	IMP 0 15-000045952	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004595
01/03/2024	4524000081443	IMP 0 15-000045953	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004595
01/03/2024	4524000081424	IMP 0 15-000045947	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004594
01/03/2024	4524000081448	IMP 0 15-000045895	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004589
01/03/2024	4524000081447	IMP 0 15-000045912	2.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004591
01/03/2024	4524000081436	IMP 0 15-000045944	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00004594

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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
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
016131	045754	24/01/2024	MOISES FRANCO	1,450.00
016221	045785	24/01/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016326	045865	21/02/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
016283	045874	21/02/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
016257	045892	21/02/2024	MOISES FRANCO	1,450.00
016309	045923	21/02/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016342	045939	21/02/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016367	045963	23/02/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
016375	045967	23/03/2024	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
016370	045968	23/03/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
016369	045969	23/03/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
016374	045970	23/03/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,824.07
016376	045971	23/03/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
016371	045973	23/03/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
016383	045976	23/03/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016379	045978	23/03/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
016378	045979	23/03/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	4,937.14
016382	045980	23/03/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
016386	045982	23/03/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
016388	045986	23/03/2024	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	8,409.00
016444	045989	23/03/2024	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	4,950.00
016439	045990	23/03/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016433	045991	23/03/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
016413	045993	23/03/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
016423	045996	23/03/2024	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,750.00
016426	045998	23/03/2024	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,200.00
016450	045999	23/03/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
016424	046000	23/03/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
016421	046001	23/03/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
016435	046002	23/03/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
016443	046003	23/03/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
016396	046004	23/03/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016446	046005	23/03/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
016454	046007	23/03/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
016429	046008	23/03/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
016456	046009	23/03/2024	GENESIS PUELLO	2,000.00
016434	046012	23/03/2024	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	2,600.00
016436	046013	23/03/2024	JUAN CUELLO	4,150.00
016440	046014	23/03/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
016412	046015	23/03/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
016455	046017	23/03/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
016438	046018	23/03/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
016420	046023	23/03/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
016453	046024	23/03/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
016404	046025	23/03/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
016452	046032	23/03/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
016451	046033	23/03/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	7,950.00
016417	046034	23/03/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
016437	046036	23/03/2024	RAFAEL RODRIGUEZ	3,950.00
016441	046037	23/03/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
016448	046038	23/03/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
016394	046040	23/03/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
016422	046042	23/03/2024	SANTA BELTRE CONTRERAS	2,650.00
016430	046044	23/03/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
016458	046045	23/03/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
016403	046046	23/03/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
016401	046047	23/03/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
016445	046049	23/03/2024	YALENNY JIMENEZ	1,950.00
016460	046055	23/03/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
016459	046056	23/03/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
016464	046057	23/03/2024	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	4,764.58
016463	046059	23/03/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016461	046060	23/03/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
016489	046062	23/03/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
016466	046063	23/03/2024	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
016475	046064	23/03/2024	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
016474	046066	23/03/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
016465	046068	23/03/2024	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
016473	046070	23/03/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
016494	046072	23/03/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
016476	046073	23/03/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016470	046074	23/03/2024	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
016481	046075	23/03/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
016472	046077	23/03/2024	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
016495	046079	23/03/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016480	046081	23/03/2024	LAUISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
016493	046082	23/03/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
016478	046083	23/03/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00
016477	046084	23/03/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
016488	046086	23/03/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
016467	046088	23/03/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016492	046089	23/03/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
016496	046090	23/03/2024	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
016471	046092	23/03/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
016498	046094	25/03/2024	COOPADOMU	35,066.32
016500	046096	25/03/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
016501	046097	25/03/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
016503	046099	26/03/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

410,546.79



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015600	045195	20/10/2023	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
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
016125	045767	24/01/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

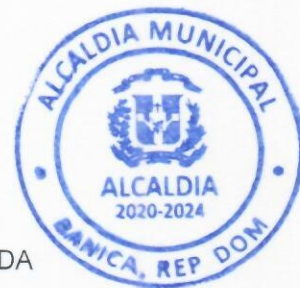
Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016302	045888	21/02/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
016250	045889	21/02/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
016291	045890	21/02/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
016251	045894	21/02/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016263	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
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
016368	045964	12/03/2024	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,640.00
016372	045965	23/03/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
016377	045966	23/03/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
016373	045972	23/03/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
016380	045974	23/03/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
016384	045975	23/03/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
016385	045977	23/03/2024	ELVIDO MATEO	2,950.00
016381	045981	23/03/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
016390	045983	23/03/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	7,950.00
016387	045984	23/03/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	13,927.47
016392	045985	23/03/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	6,450.00
016391	045987	23/03/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	10,045.00
016389	045988	23/03/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,550.00
016457	045992	23/03/2024	ANA IRIS MATEO	2,450.00
016414	045994	23/03/2024	ANDERSON CABRAL	2,450.00
016395	045995	23/03/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
016407	045997	23/03/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
016425	046006	23/03/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
016431	046010	23/03/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
016398	046011	23/03/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
016416	046016	23/03/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
016402	046019	23/03/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
016449	046020	23/03/2024	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	2,450.00
016427	046021	23/03/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
016399	046022	23/03/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016442	046026	23/03/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
016397	046027	23/03/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
016411	046028	23/03/2024	MOISES FRANCO	5,450.00
016418	046029	23/03/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
016405	046030	23/03/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016400	046031	23/03/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
016447	046035	23/03/2024	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
016432	046039	23/03/2024	ROBERTO ARTURO GERVAO ENCARNACION	3,950.00
016406	046041	23/03/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
016409	046043	23/03/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
016428	046048	23/03/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
016415	046050	23/03/2024	YEANDRI CABRAL	2,450.00
016410	046051	23/03/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
016408	046052	23/03/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016419	046053	23/03/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
016393	046054	23/03/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
016462	046058	23/03/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
016482	046061	23/03/2024	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
016484	046065	23/03/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
016483	046067	23/03/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
016469	046069	23/03/2024	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
016491	046071	23/03/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016479	046076	23/03/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
016490	046078	23/03/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
016487	046080	23/03/2024	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
016485	046085	23/03/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
016486	046087	23/03/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
016468	046091	23/03/2024	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
016497	046093	25/03/2024	ASP AMBANICA	3,600.00
016499	046095	25/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	8,431.65
016502	046098	25/03/2024	CLARO	3,243.19

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

514,919.22





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 527,119.33
12/03/2024	045964	016368	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,640.00
23/03/2024	045965	016372	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	045966	016377	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/03/2024	045967	016375	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
23/03/2024	045968	016370	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2024	045969	016369	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/03/2024	045970	016374	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,824.07
23/03/2024	045971	016376	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
23/03/2024	045972	016373	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
23/03/2024	045973	016371	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
23/03/2024	045974	016380	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2024	045975	016384	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	045976	016383	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2024	045977	016385	ELVIDO MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	045978	016379	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	045979	016378	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,937.14
23/03/2024	045980	016382	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2024	045981	016381	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2024	045982	016386	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
23/03/2024	045983	016390	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
23/03/2024	045984	016387	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,927.47
23/03/2024	045985	016392	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
23/03/2024	045986	016388	MADDELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,409.00
23/03/2024	045987	016391	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,045.00
23/03/2024	045988	016389	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,550.00
23/03/2024	045989	016444	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/03/2024	045990	016439	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	045991	016433	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	045992	016457	ANA IRIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	045993	016413	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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



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

Correspondiente al mes de Marzo 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				
23/03/2024	045994	016414	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	045995	016395	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
23/03/2024	045996	016423	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
23/03/2024	045997	016407	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	045998	016426	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
23/03/2024	045999	016450	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	046000	016424	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
23/03/2024	046001	016421	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2024	046002	016435	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2024	046003	016443	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046004	016396	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
23/03/2024	046005	016446	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	046006	016425	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2024	046007	016454	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2024	046008	016429	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046009	016456	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046010	016431	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	046011	016398	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/03/2024	046012	016434	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
23/03/2024	046013	016436	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
23/03/2024	046014	016440	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/03/2024	046015	016412	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046016	016416	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	046017	016455	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046018	016438	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2024	046019	016402	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046020	016449	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046021	016427	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/03/2024	046022	016399	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	046023	016420	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2024	046024	016453	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2024	046025	016404	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	046026	016442	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
23/03/2024	046027	016397	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046028	016411	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
23/03/2024	046029	016418	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
23/03/2024	046030	016405	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046031	016400	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2024	046032	016452	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	046033	016451	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
23/03/2024	046034	016417	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2024	046035	016447	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046036	016437	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2024	046037	016441	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	046038	016448	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	046039	016432	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2024	046040	016394	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	046041	016406	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046042	016422	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
23/03/2024	046043	016409	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046044	016430	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2024	046045	016458	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2024	046046	016403	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046047	016401	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/03/2024	046048	016428	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046049	016445	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2024	046050	016415	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046051	016410	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/03/2024	046052	016408	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046053	016419	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2024	046054	016393	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
23/03/2024	046055	016460	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2024	046056	016459	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046057	016464	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
23/03/2024	046058	016462	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00

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 Marzo 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				
23/03/2024	046059	016463	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2024	046060	016461	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	046061	016482	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046062	016489	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2024	046063	016466	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046064	016475	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	046065	016484	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	046066	016474	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046067	016483	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046068	016465	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046069	016469	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2024	046070	016473	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	046071	016491	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046072	016494	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046073	016476	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2024	046074	016470	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046075	016481	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046076	016479	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	046077	016472	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046078	016490	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046079	016495	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	046080	016487	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2024	046081	016480	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046082	016493	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046083	016478	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2024	046084	016477	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046085	016485	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046086	016488	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046087	016486	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046088	016467	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2024	046089	016492	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	046090	016496	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	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 Marzo 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				
23/03/2024	046091	016468	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	046092	016471	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/03/2024	046093	016497	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	2,250.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,600.00
25/03/2024	046094	016498	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,125.93
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,327.53
					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
						35,066.32
25/03/2024	046095	016499	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	283.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	48.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	591.00
					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	1,209.68
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,451.20
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,453.24
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	245.60
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	302.42
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.31
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						8,431.65
25/03/2024	046096	016500	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/03/2024	046097	016501	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 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 Marzo 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				
25/03/2024	046098	016502	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,243.19
26/03/2024	046099	016503	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/03/2024	000000	000177	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,391.99
Sub-Total						527,119.33
Cantidad: 159						TOTAL CUENTA 527,119.33



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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	527,119.33
1 GASTOS CORRIENTE	527,119.33
1.2 Servicios Municipales	527,119.33
Sub-Total	527,119.33
Total por Destino del Fondo	527,119.33

Total Cuentas de Banco 527,119.33
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

2/4/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2024 **16,859.13**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,852.54
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

73,852.54

MENOS:

Cheques Emitidos	80,804.44
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	324.73

SUB-TOTAL

81,129.17

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2024 **9,582.50**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 **73,661.94**

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	60,449.44
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

64,079.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 **9,582.50**


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ed Jacson

*Totol
324.73*

Consulta de Movimientos

 Usuario: gjrodriguez
 Fecha: 01/04/2024

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

Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/03/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	73,661.94		0 COMISIÓN MANEJC
28/03/2024	3369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	73,836.94		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	3368	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	75,836.94		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	3374	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	77,836.94		0
28/03/2024	4524000051757	IMP 0 15-000003387	7.50	0.00	79,836.94		0 IMP 0 15-00000338
28/03/2024	4524000051756	IMP 0 15-000003355	3.00	0.00	79,844.44		0 IMP 0 15-00000335
28/03/2024	4524000051755	IMP 0 15-000003380	3.00	0.00	79,847.44		0 IMP 0 15-00000338
27/03/2024	3387	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	79,850.44	345537108	
27/03/2024	3355	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	84,850.44	345530991	
27/03/2024	3380	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	86,850.44	345530687	
27/03/2024	4524000043101	IMP 0 15-000003367	7.43	0.00	88,850.44		0 IMP 0 15-00000336
27/03/2024	4524000043100	IMP 0 15-000003385	0.30	0.00	88,857.87		0 IMP 0 15-00000338
26/03/2024	3367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	88,858.17		0 CHEQUE WITHDRA
26/03/2024	3385	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200.00	0.00	93,808.17		0 CHEQUE WITHDRA
26/03/2024	34536615069	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,638.00	94,008.17	345366150	TRANSFERENCIA F
26/03/2024	4524000095540	IMP 0 15-000003366	11.18	0.00	92,370.17		0 IMP 0 15-00000336
25/03/2024	3366	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,450.00	0.00	92,381.35		0 CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	34501231656	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	72,214.54	99,831.35	345012316	TRANSFERENCIA F
19/03/2024	4524000060052	IMP 0 15-000003347	4.50	0.00	27,616.81		0 IMP 0 15-00000334
18/03/2024	3347	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	27,621.31		0
15/03/2024	4524000024305	IMP 0 15-000003363	18.98	0.00	30,621.31		0 IMP 0 15-00000336
14/03/2024	3363	CK PAGADO EN CAJA	12,655.00	0.00	30,640.29	343348148	
14/03/2024	4524000022358	IMP 0 15-000003350	3.00	0.00	43,295.29		0 IMP 0 15-00000335
13/03/2024	3350	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	43,298.29		0
12/03/2024	4524000035400	IMP 0 15-000003348	3.75	0.00	45,298.29		0 IMP 0 15-00000334
11/03/2024	3348	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	45,302.04		0
11/03/2024	4524000036720	IMP 0 15-000003329	6.00	0.00	47,802.04		0 IMP 0 15-00000332
11/03/2024	4524000036719	IMP 0 15-000003356	6.00	0.00	47,808.04		0 IMP 0 15-00000335
11/03/2024	4524000036718	IMP 0 15-000003358	1.50	0.00	47,814.04		0 IMP 0 15-00000335
08/03/2024	3358	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	47,815.54	934262036	
08/03/2024	3329	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	48,815.54		0
08/03/2024	3356	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	52,815.54		0
08/03/2024	4524000026856	IMP 0 15-000003354	3.00	0.00	56,815.54		0 IMP 0 15-00000335
07/03/2024	3351	CR CK GIRADO DEV 000003351	0.00	2,500.00	56,818.54		0 CR CK GIRADO DE
07/03/2024	3354	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	54,318.54		0
07/03/2024	4524000036056	IMP 0 15-000003338	4.43	0.00	56,318.54		0 IMP 0 15-00000333
07/03/2024	4524000036059	IMP 0 15-000003351	3.75	0.00	56,322.97		0 IMP 0 15-00000335
07/03/2024	4524000036057	IMP 0 15-000003343	3.00	0.00	56,326.72		0 IMP 0 15-00000334
06/03/2024	3338	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	56,329.72		0 CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	3351	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	59,279.72		0 CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	3343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	61,779.72		0 CHEQUE WITHDRA
05/03/2024	4524000051598	IMP 0 15-000003340	11.18	0.00	63,779.72		0 IMP 0 15-00000334
05/03/2024	4524000051600	IMP 0 15-000003339	6.68	0.00	63,790.90		0 IMP 0 15-00000333
05/03/2024	4524000051599	IMP 0 15-000003349	3.00	0.00	63,797.58		0 IMP 0 15-00000334
05/03/2024	4524000051597	IMP 0 15-000003357	3.00	0.00	63,800.58		0 IMP 0 15-00000335
05/03/2024	4524000051596	IMP 0 15-000003345	3.00	0.00	63,803.58		0 IMP 0 15-00000334
04/03/2024	3339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	63,806.58		0 CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	3349	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	68,256.58		0 CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	3340	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,450.00	0.00	70,256.58		0 CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	3345	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	77,706.58	934182982	
04/03/2024	3357	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	79,706.58	341647571	
04/03/2024	4524000063433	IMP 0 15-000003362	15.00	0.00	81,706.58		0 IMP 0 15-00000336
04/03/2024	4524000063431	IMP 0 15-000003352	4.50	0.00	81,721.58		0 IMP 0 15-00000335
04/03/2024	4524000063430	IMP 0 15-000003353	3.75	0.00	81,726.08		0 IMP 0 15-00000335
04/03/2024	4524000063432	IMP 0 15-000003346	1.50	0.00	81,729.83		0 IMP 0 15-00000334
01/03/2024	3362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	81,731.33		0 CHEQUE WITHDRA
01/03/2024	3353	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	91,731.33	341489195	
01/03/2024	3346	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	94,231.33	341400189	
01/03/2024	3352	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	95,231.33	934140000	
01/03/2024	4524000082151	IMP 0 15-000003344	3.00	0.00	98,231.33		0 IMP 0 15-00000334
01/03/2024	4524000082150	IMP 0 15-000003317	3.00	0.00	98,234.33		0 IMP 0 15-00000331
01/03/2024	4524000082149	IMP 0 15-000003361	1.50	0.00	98,237.33		0 IMP 0 15-00000336
01/03/2024	4524000082152	IMP 0 15-000003360	0.30	0.00	98,238.83		0 IMP 0 15-00000336

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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
002731	003337	05/02/2024	YANIBEL GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
002739	003351	21/02/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002746	003359	21/02/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002760	003364	23/03/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002758	003365	23/03/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002765	003370	23/03/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002769	003371	23/03/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002772	003372	23/03/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002773	003373	23/03/2024	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002764	003375	23/03/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002778	003376	23/03/2024	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
002776	003377	23/03/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002774	003378	23/03/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002775	003379	23/03/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002766	003381	23/03/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002767	003382	23/03/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002768	003383	23/03/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002771	003384	23/03/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002780	003386	25/03/2024	COOPADOMU	1,000.00
002782	003388	26/03/2024	AURELIA MATEO Y LUCIANO	1,649.44
002783	003389	26/03/2024	ROSARIO JIMENEZ RAMIREZ	1,000.00
002784	003390	26/03/2024	ANA IRIS MATEO	2,000.00

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

60,449.44



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002714	003329	24/01/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
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
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
002756	003362	23/02/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	10,000.00
002757	003363	12/03/2024	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	12,655.00
002759	003366	23/03/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,450.00
002761	003367	23/03/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
002770	003368	23/03/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002777	003369	23/03/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002762	003374	23/03/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002763	003380	23/03/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002779	003385	25/03/2024	ASP AMBANICA	200.00
002781	003387	26/03/2024	JAIRO MORETA DE LA ROSA	5,000.00

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

98,105.00





Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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	81,129.17
12/03/2024	003363	002757	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck			
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00	
					14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,655.00	
						12,655.00	
23/03/2024	003364	002760	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
23/03/2024	003365	002758	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
23/03/2024	003366	002759	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00	
23/03/2024	003367	002761	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
23/03/2024	003368	002770	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2024	003369	002777	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2024	003370	002765	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/03/2024	003371	002769	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/03/2024	003372	002772	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/03/2024	003373	002773	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2024	003374	002762	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2024	003375	002764	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/03/2024	003376	002778	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2024	003377	002776	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/03/2024	003378	002774	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/03/2024	003379	002775	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2024	003380	002763	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2024	003381	002766	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
23/03/2024	003382	002767	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2024	003383	002768	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/03/2024	003384	002771	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
25/03/2024	003385	002779	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00	
25/03/2024	003386	002780	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/03/2024	003387	002781	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
26/03/2024	003388	002782	AURELIA MATEO Y LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,649.44	
26/03/2024	003389	002783	ROSARIO JIMENEZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,000.00	
26/03/2024	003390	002784	ANA IRIS MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
28/03/2024	000000	000122	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 121	324.73	

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómima 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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	81,129.17
Cantidad: 30	TOTAL CUENTA	81,129.17



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

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

2/4/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	81,129.17
1	GASTOS CORRIENTE	81,129.17
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	81,129.17
	Sub-Total	81,129.17
	Total por Destino del Fondo	81,129.17

Total Cuentas de Banco 81,129.17
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/4/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2024 **5,436,391.40**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	8,551,218.62
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **8,551,218.62**

MENOS:

Cheques Emitidos	10,763,511.02
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	19,845.23

SUB-TOTAL **10,783,356.25**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2024 **3,204,253.77**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 **7,783,968.83**

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	4,492,986.17
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 **4,579,715.06**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2024 **3,204,253.77**


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Inversion

Total 19,945.23



Consulta de Movimientos

Usuario: gironrodriguez
Fecha: 01/04/2024

Product
Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Tipo de transacción	Desde:	Periodo seleccionado	Hasta:	Monto
Débito/Crédito		01/03/2024		
	Hasta:	31/03/2024	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/03/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	7,783,968.83		0 COMISIÓN MANEJC
28/03/2024	24902	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	7,784,143.83		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	24923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	7,786,643.83		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	24904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	7,789,143.83		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	24903	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	765.44	0.00	7,790,643.83		0 CHEQUE WITHDRA
28/03/2024	4524000051619	IMP 0 15-000024890	295.91	0.00	7,791,409.27		0 IMP 0 15-00002489
28/03/2024	4524000051618	IMP 0 15-000024906	7.50	0.00	7,791,705.18		0 IMP 0 15-00002490
28/03/2024	4524000051617	IMP 0 15-000024917	4.43	0.00	7,791,712.68		0 IMP 0 15-00002491
27/03/2024	24890	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	197,271.19	0.00	7,791,717.11		0 CHEQUE WITHDRA
27/03/2024	24906	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	7,988,986.30	934553079	
27/03/2024	24917	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	7,993,986.30	934553079	
27/03/2024	4524000042999	IMP 0 15-000024905	4.50	0.00	7,996,936.30		0 IMP 0 15-00002490
27/03/2024	4524000043000	IMP 0 15-000024931	0.83	0.00	7,996,942.80		0 IMP 0 15-00002493
26/03/2024	24931	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	550.00	0.00	7,996,943.63		0 CHEQUE WITHDRA
26/03/2024	34536554155	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	16,380.00	7,997,493.63	345365541	TRANSFERENCIA F
26/03/2024	24905	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,981,113.63	345304590	
26/03/2024	4524000095392	IMP 0 15-000024912	4.50	0.00	7,984,113.63		0 IMP 0 15-00002491
26/03/2024	4524000095394	IMP 0 15-000024920	4.43	0.00	7,984,118.13		0 IMP 0 15-00002492
26/03/2024	4524000095393	IMP 0 15-000024894	4.43	0.00	7,984,122.56		0 IMP 0 15-00002489
25/03/2024	24912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	7,984,126.99		0 CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	24920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	7,987,126.99		0 CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	24894	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	7,990,076.99		0 CHEQUE WITHDRA
25/03/2024	34501123734	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	769,645.00	7,993,026.99	345011237	TRANSFERENCIA F
21/03/2024	4524000033797	IMP 0 15-000024876	6.00	0.00	7,223,381.99		0 IMP 0 15-00002487
21/03/2024	4524000033796	IMP 0 15-000024870	6.00	0.00	7,223,387.99		0 IMP 0 15-00002487
21/03/2024	4524000033795	IMP 0 15-000024845	4.50	0.00	7,223,393.99		0 IMP 0 15-00002484
21/03/2024	4524000033794	IMP 0 15-000024842	4.50	0.00	7,223,398.49		0 IMP 0 15-00002484
20/03/2024	24876	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	7,223,402.99	344278311	
20/03/2024	24870	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	7,227,402.99	344278177	
20/03/2024	24845	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,231,402.99	344277822	
20/03/2024	24842	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,234,402.99	344277682	
19/03/2024	4524000056976	IMP 0 15-000024889	9,172.65	0.00	7,237,402.99		0 IMP 0 15-00002488
18/03/2024	24889	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,115,102.23	0.00	7,246,575.64		0 CHEQUE WITHDRA
18/03/2024	34387004343	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	7,765,193.62	13,361,677.87	343870043	TRANSERENCIA F
15/03/2024	4524000024250	IMP 0 15-000024891	28.10	0.00	5,596,484.25		0 IMP 0 15-00002489
14/03/2024	24891	CK PAGADO EN CAJA	18,735.40	0.00	5,596,512.35		0
14/03/2024	4524000022303	IMP 0 15-000024841	3.68	0.00	5,615,247.75		0 IMP 0 15-00002484
13/03/2024	24841	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	5,615,251.43		0
13/03/2024	4524069180430	IMP 0 15-000024889	9,172.65	0.00	5,617,701.43		0 IMP 0 15-00002488
12/03/2024	4524000020131	CARGO CK GIRADO DEV(000024889	350.00	0.00	5,625,874.08		0 CARGO CK GIRADO
12/03/2024	24889	CHEQUE DEVUELTO	0.00	6,115,102.23	5,627,224.08		0
11/03/2024	24889	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,115,102.23	0.00	487,878.15		0 CHEQUE WITHDRA
11/03/2024	4524000036616	IMP 0 15-000024888	20.76	0.00	5,627,224.08		0 IMP 0 15-00002488
11/03/2024	4524000036615	IMP 0 15-000024879	4.50	0.00	5,627,244.84		0 IMP 0 15-00002487
08/03/2024	24888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,842.50	0.00	5,627,249.34		0 CHEQUE WITHDRA
08/03/2024	24879	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,641,091.84	934262019	
08/03/2024	24888	CR CK GIRADO DEV 000024888	0.00	13,842.50	5,644,091.84		0 CR CK GIRADO DEV
08/03/2024	4524000026725	IMP 0 15-000024888	20.76	0.00	5,630,249.34		0 IMP 0 15-00002488
07/03/2024	24888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,842.50	0.00	5,630,270.10		0 CHEQUE WITHDRA
07/03/2024	4524000035889	IMP 0 15-000024875	7.50	0.00	5,644,112.60		0 IMP 0 15-00002487
07/03/2024	4524000035885	IMP 0 15-000024860	4.50	0.00	5,644,120.10		0 IMP 0 15-00002486
07/03/2024	4524000035884	IMP 0 15-000024877	4.50	0.00	5,644,124.60		0 IMP 0 15-00002487
07/03/2024	4524000035883	IMP 0 15-000024848	4.50	0.00	5,644,129.10		0 IMP 0 15-00002484
07/03/2024	4524000035888	IMP 0 15-000024862	4.43	0.00	5,644,133.60		0 IMP 0 15-00002486
07/03/2024	4524000035886	IMP 0 15-000024864	3.60	0.00	5,644,138.03		0 IMP 0 15-00002486
07/03/2024	4524000035887	IMP 0 15-000024853	2.25	0.00	5,644,141.63		0 IMP 0 15-00002485
06/03/2024	24875	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	5,644,143.88		0 CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	24860	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	5,649,143.88		0 CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	24877	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	5,652,143.88		0 CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	24862	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	5,655,143.88		0 CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	24864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,397.00	0.00	5,658,093.88		0 CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	24853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	5,660,490.88		0 CHEQUE WITHDRA
06/03/2024	24848	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,661,990.88	934228981	
05/03/2024	4524000051355	IMP 0 15-000024884	57.83	0.00	5,664,990.88		0 IMP 0 15-00002488
05/03/2024	4524000051356	IMP 0 15-000024868	4.43	0.00	5,665,048.71		0 IMP 0 15-00002486
05/03/2024	4524000051354	IMP 0 15-000024861	4.43	0.00	5,665,053.14		0 IMP 0 15-00002486
05/03/2024	4524000051353	IMP 0 15-000024867	1.50	0.00	5,665,057.57		0 IMP 0 15-00002486
04/03/2024	24868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	5,665,059.07		0 CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	24884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,556.59	0.00	5,668,009.07		0 CHEQUE WITHDRA
04/03/2024	24861	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	5,706,565.66	934190185	
04/03/2024	24867	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	5,709,515.66	341829074	
04/03/2024	4524000063291	IMP 0 15-000024887	275.20	0.00	5,710,515.66		0 IMP 0 15-00002488
04/03/2024	4524000063290	IMP 0 15-000024886	70.62	0.00	5,710,791.86		0 IMP 0 15-00002488
04/03/2024	4524000063287	IMP 0 15-000024849	6.00	0.00	5,710,862.48		0 IMP 0 15-00002484
04/03/2024	4524000063288	IMP 0 15-000024857	4.50	0.00	5,710,868.48		0 IMP 0 15-00002485
04/03/2024	4524000063286	IMP 0 15-000024844	4.50	0.00	5,710,872.98		0 IMP 0 15-00002484
04/03/2024	4524000063284	IMP 0 15-000024866	4.50	0.00	5,710,877.48		0 IMP 0 15-00002486

04/03/2024	452400063283	IMP 0 15-000024854	4.50	0.00	5,710,881.98	0	IMP 0 15-00002485
04/03/2024	452400063282	IMP 0 15-000024858	4.50	0.00	5,710,886.48	0	IMP 0 15-00002485
04/03/2024	452400063289	IMP 0 15-000024863	4.43	0.00	5,710,890.98	0	IMP 0 15-00002486
04/03/2024	452400063280	IMP 0 15-000024843	4.43	0.00	5,710,895.41	0	IMP 0 15-00002484
04/03/2024	452400063281	IMP 0 15-000024851	3.75	0.00	5,710,899.84	0	IMP 0 15-00002485
04/03/2024	452400063285	IMP 0 15-000024871	3.00	0.00	5,710,903.59	0	IMP 0 15-00002487
01/03/2024	24887	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	184,132.60	0.00	5,710,906.59	0	CHEQUE WITHDRA
01/03/2024	24886	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,077.78	0.00	5,895,039.19	0	CHEQUE WITHDRA
01/03/2024	24857	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	5,942,116.97	0	CHEQUE WITHDRA
01/03/2024	24863	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	5,945,116.97	0	CHEQUE WITHDRA
01/03/2024	24849	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	5,948,066.97	934151050	
01/03/2024	24844	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,952,066.97	634150616	
01/03/2024	24871	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	5,955,066.97	341490044	
01/03/2024	24866	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,957,066.97	0	
01/03/2024	24854	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,960,066.97	634144463	
01/03/2024	24858	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,963,066.97	341444201	
01/03/2024	24851	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	5,966,066.97	341438554	
01/03/2024	24843	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	5,968,566.97	341438433	
01/03/2024	4524000081948	IMP 0 15-000024883	15.00	0.00	5,971,516.97	0	IMP 0 15-00002488
01/03/2024	4524000081944	IMP 0 15-000024882	7.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002488
01/03/2024	4524000081949	IMP 0 15-000024881	4.86	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002488
01/03/2024	4524000081952	IMP 0 15-000024855	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002485
01/03/2024	4524000081947	IMP 0 15-000024856	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002485
01/03/2024	4524000081946	IMP 0 15-000024859	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002485
01/03/2024	4524000081945	IMP 0 15-000024810	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002481
01/03/2024	4524000081953	IMP 0 15-000024865	4.43	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002486
01/03/2024	4524000081950	IMP 0 15-000024872	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002487
01/03/2024	4524000081954	IMP 0 15-000024846	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002484
01/03/2024	4524000081951	IMP 0 15-000024852	1.15	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002485
01/03/2024	4524000081955	IMP 0 15-000024880	0.83	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002488

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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
004106	024869	21/02/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
004136	024873	21/02/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004138	024878	21/02/2024	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
004159	024892	23/03/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,450.00
004171	024893	23/03/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004164	024895	23/03/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004172	024896	23/03/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004160	024897	23/03/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004182	024898	23/03/2024	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004177	024899	23/03/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004178	024900	23/03/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004168	024901	23/03/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004181	024907	23/03/2024	JULIO GALVA GALVA	3,000.00
004185	024908	23/03/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004180	024909	23/03/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004169	024910	23/03/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004179	024911	23/03/2024	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	3,000.00
004161	024913	23/03/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004173	024914	23/03/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
004170	024915	23/03/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004174	024916	23/03/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004175	024918	23/03/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004165	024919	23/03/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004188	024921	23/03/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004194	024922	23/03/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004187	024924	23/03/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004193	024925	23/03/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004186	024926	23/03/2024	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004195	024927	23/03/2024	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004192	024928	23/03/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004189	024929	23/03/2024	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
004191	024930	23/03/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004197	024932	25/03/2024	COOPADOMU	3,237.56
004198	024933	26/03/2024	AGROFELSA, SRL	4,150.00
004199	024934	26/03/2024	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	5,335.00
004200	024935	26/03/2024	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	9,380.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004201	024936	26/03/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	42,901.70
004202	024937	26/03/2024	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	8,400.00
004203	024938	26/03/2024	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	25,700.00
004204	024939	26/03/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	197,213.00
004205	024940	26/03/2024	DANIEL ANDREIBYS MORETA BAUTISTA	3,480.00
004206	024941	26/03/2024	ESTARLIN SOLER ABREU	2,500.00
004207	024942	26/03/2024	KABOT SOLUTION , SRL	4,000,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

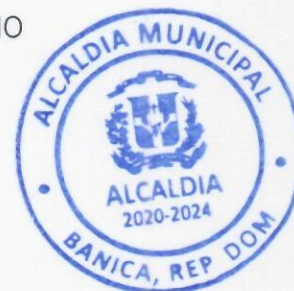
4,492,986.17



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
004137	024870	21/02/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004143	024871	21/02/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
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
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
004153	024888	04/03/2024	CENTRO MANGUERAS DOMINICANO, SRL.	13,842.50
004154	024889	08/03/2024	CONCARPE S.R.L.	6,115,102.23
004155	024890	12/03/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	197,271.19
004156	024891	12/03/2024	OSCAR ANTONIO OVIEDO	18,735.40
004167	024894	23/03/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004184	024902	23/03/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004157	024903	23/03/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	765.44
004158	024904	23/03/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004166	024905	23/03/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004176	024906	23/03/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004183	024912	23/03/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004162	024917	23/03/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004163	024920	23/03/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004190	024923	23/03/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004196	024931	25/03/2024	ASP AMBANICA	550.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				6,718,980.73





Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 10,783,356.25
04/03/2024	024888	004153	CENTRO MANGUERAS DOMINICANO, SRL.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,842.50
08/03/2024	024889	004154	CONCARPE S.R.L.	Ck		
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	398,310.64
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	2,786,057.93
					11.05.0054 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 104	679,434.04
					11.24.0053 - 7.02.1.01 - 10 - 100 - 104	2,238,498.19
					11.24.0054 - 7.02.1.01 - 10 - 100 - 104	12,801.43
						6,115,102.23
12/03/2024	024890	004155	CENTRO DE GOMAS Y MAS SANELIAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	197,271.19
12/03/2024	024891	004156	OSCAR ANTONIO OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	18,735.40
23/03/2024	024892	004159	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	024893	004171	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024894	004167	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	024895	004164	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024896	004172	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024897	004160	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2024	024898	004182	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024899	004177	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024900	004178	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2024	024901	004168	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024902	004184	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	024903	004157	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	765.44
23/03/2024	024904	004158	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2024	024905	004166	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024906	004176	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2024	024907	004181	JULIO GALVA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024908	004185	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	024909	004180	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024910	004169	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024911	004179	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024912	004183	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024913	004161	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	024914	004173	MARTIRES BELTRE MORETA	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 Marzo 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				
23/03/2024	024915	004170	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	024916	004174	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
23/03/2024	024917	004162	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	024918	004175	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024919	004165	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2024	024920	004163	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2024	024921	004188	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2024	024922	004194	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2024	024923	004190	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2024	024924	004187	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2024	024925	004193	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024926	004186	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2024	024927	004195	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/03/2024	024928	004192	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2024	024929	004189	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/03/2024	024930	004191	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/03/2024	024931	004196	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
25/03/2024	024932	004197	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,237.56
26/03/2024	024933	004198	AGROFELSA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
26/03/2024	024934	004199	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,335.00
26/03/2024	024935	004200	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9998 - 121	9,380.00
26/03/2024	024936	004201	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	42,901.70
26/03/2024	024937	004202	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
26/03/2024	024938	004203	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,700.00
26/03/2024	024939	004204	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	197,213.00
26/03/2024	024940	004205	DANIEL ANDREIBYS MORETA BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,480.00
26/03/2024	024941	004206	ESTARLIN SOLER ABREU	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/03/2024	024942	004207	KABOT SOLUTION , SRL	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	4,000,000.00
28/03/2024	000000	000127	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,845.23
					Sub-Total	10,783,356.25
Cantidad: 60					TOTAL CUENTA	10,783,356.25

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 Marzo del 2024

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	10,783,356.25
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	10,783,356.25
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	668,254.02
2.2 Obras de Infraestructura	10,115,102.23
Sub-Total	10,783,356.25
Total por Destino del Fondo	10,783,356.25

Total Cuentas de Banco 10,783,356.25
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/4/2024
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/3/2024	2024-000043	SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.04	7,765,193.62
6/3/2024	2024-000044	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
8/3/2024	2024-000045	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
13/3/2024	2024-000046	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
13/3/2024	2024-000047	CARINA ELIZANDRA CASTELLANO FAMILIA		1.4.3.29	1,500.00
13/3/2024	2024-000048	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ		1.4.3.29	1,000.00
15/3/2024	2024-000049	DIONEL MARTINEZ ALMONTE		1.4.3.29	4,750.00
19/3/2024	2024-000050	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
19/3/2024	2024-000051	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
19/3/2024	2024-000052	MILTON ELIGIO CALDERON		1.4.3.29	200.00
22/3/2024	2024-000053	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
22/3/2024	2024-000054	GIANCARLOS MIGUEL VENTURA OVIEDO		1.4.3.29	9,000.00
22/3/2024	2024-000055	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
22/3/2024	2024-000056	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
23/3/2024	2024-000057	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA	Nulo por \$1083,218.00	4.1.5.03	0.00
23/3/2024	2024-000057	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA	Nulo por \$765,645.00	4.2.5.03	0.00
25/3/2024	2024-000058	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
25/3/2024	2024-000058	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
26/3/2024	2024-000063	NANDY AQUINO LEBRON		1.4.3.29	1,500.00
26/3/2024	2024-000064	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA		1.4.3.29	100.00
26/3/2024	2024-000065	YEURI EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL		1.4.3.29	100.00
TOTAL INGRESOS					9,659,006.62



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,893,813.00
2.2	Obras de Infraestructu	7,765,193.62
TOTAL INGRESOS		9,659,006.62



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Marzo del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas, Multi-frajes						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	113,221.32	4,132,578.14
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	419,950.64	15,328,198.33
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	960,039.50	8,183,193.83
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	35,077.08	5,226,485.05
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	320.50	47,754.09
2.05	Muebles y equipos de oficina			34,446,818.48	57,411.35	1,528,609.04	32,918,209.44
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	GPU COMPUTADORA HP HP COMPAG DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	GPU COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	GPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	GPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	GPU 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	18,375.00	16,625.00

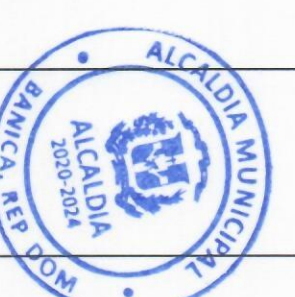
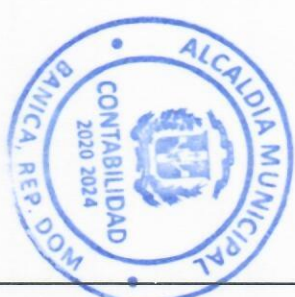
Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripcion	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	8,859.38	8,015.62
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	7,166.25	6,483.75
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	1.05	0.95
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	2,625.00	2,375.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	645.41	1,774.86
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	5,075.00	15,925.00



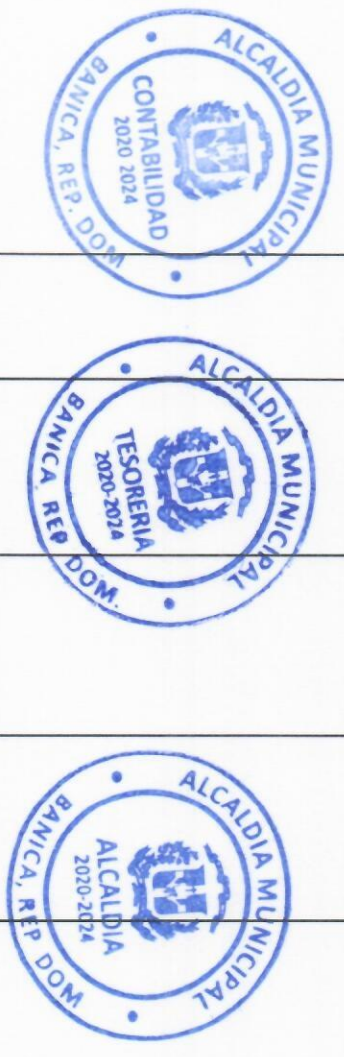
Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripcion	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 PARTE 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	14,291.67	20,008.33
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	5,343.54	7,480.96
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	38,083.32	48,469.68
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	586.67	3,813.33
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	4,855.98	12,802.13
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	16,536.37	43,595.90
Total Muebles y equipos de oficina				586,768.09	6,124.44	399,382.58	187,385.51



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Marzo del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MITSUBISHI 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) MITSUBISHI 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	1,194,750.00	398,250.00
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	1,820,555.00	662,020.00
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	185,358.33	198,141.67
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.27	0.73
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción			12,333,534.50	74,317.94	11,075,119.10	1,258,415.40
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	148,261.78	1,235.51	77,837.43	70,424.35
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	10,710.31	9,690.29



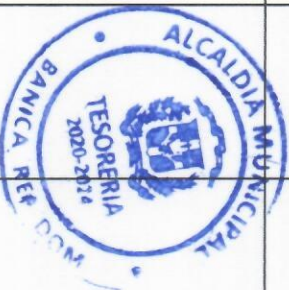
Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Marzo del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	2,812.00	6,068.00
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 CANITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	417.67	1,014.33
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETIILLA 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	2,645.50	5,934.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETIILLA 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	462.50	1,037.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPES, SEGUN COTIZACION NUMERO 8057, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	8,617.11	21,796.21



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripcion	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESIONAL (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	1,990.63	4,834.37
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	292.88	772.12
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	550.00	1,650.00



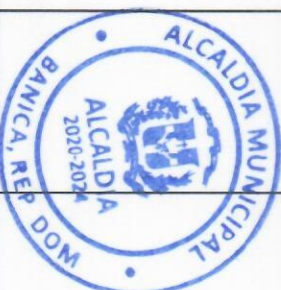
Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	<p>PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	4,833.33	15,166.67
2.07.00013	<p>PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISICA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.</p> <p>Cantidad: 1</p>	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	10,774.17	35,400.83



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Marzo del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	13,223.60	47,808.40
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTES PARA FUMIGAR, REGLETTAS, 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	1,824.33	6,595.67
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA MHIERRO, 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	12,176.23	46,269.67
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	1,955.00	7,820.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Marzo del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCIALO 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	76.67	323.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL. MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,165.08	5,189.92
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	486.88	2,588.12
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	704.58	3,745.42
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	73.33	476.67
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	12,654.40	48,086.71
	Total Maquinaria y Equipo de Construccion			508,976.71	4,241.48	166,283.63	342,693.08
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	142,095.21	13,169,394.35	34,706,703.43



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	320.00
000060 - AVSERV NETWORK SRL	131010334	2,162.80
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		58,673.80



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MARZO del año 2024

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: ALCALDIA S

0470	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	40244708166	23/03/2024		2024-03-05
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 23/3/2024		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/3/2024		

Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL

0468	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	40225999065	21/03/2024		2024-03-04
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/3/2024		
0469	ELVIDO MATEO	40219287642	21/03/2024		2024-03-04
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/3/2024		

CAMBIOS

Traslado

Nómina: ALCALDIA S

0113	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	015-0005239-2	04/03/2024	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	ALCALDIA S
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: ALCALDIA S

0410	KARINA PUELLO JIMENEZ	01500046741	01/03/2024		2024-03-01
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		
0430	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	40237043548	04/03/2024		2024-03-04
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 23/3/2024		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/3/2024		





Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de MARZO del año 2024



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: CEMENTERIO

0466	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	01500015340	21/03/2024		2024-03-21
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0463	ANA IRIS MATEO	07400049545	21/03/2024		2024-03-21
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		
0462	GENESIS PUELLO	40219675440	21/03/2024		2024-03-04
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		
0464	SERVIO AQUINO AQUINO	00116581778	21/03/2024		2024-03-21
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0465	JUSTINA ABAD CASTILLO	00109155598	21/03/2024		2024-03-21
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		
0467	LLANIREN HERNANDEZ ROSARIO	01500037880	04/03/2024	4/3/2024	2024-03-04
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0266	MOISES FRANCO	402-44641185	04/03/2024	1500	4000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0423	JOSE MORILLO BAUTISTA	01500057672	04/03/2024	3000	4000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

Traslado

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0249	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	402-2748906-5	04/03/2024	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	SUBVENCIONES (S)
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		
0467	LLANIREN HERNANDEZ ROSARIO	01500037880	21/03/2024	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

Ascenso o Promoción

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0266	MOISES FRANCO	402-44641185	04/03/2024	OBRAERO MUNICIPAL	CHOFER
------	---------------	--------------	------------	-------------------	--------

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MARZO del año 2024

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

Reintegro

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0249	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	402-2748906-5	04/03/2024	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

Corrección de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0266	MOISES FRANCO	402-44641185	23/03/2024	4000	5500
Registrado por: Guillermina Jimenez - 23/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/3/2024		
0407	RAFAEL RODRIGUEZ	043-0003987-4	04/03/2024	5000	4000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0423	JOSE MORILLO BAUTISTA	01500057672	04/03/2024	4000	5000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0381	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	402-2900021-7	04/03/2024		2024-03-04
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		
0373	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	40226627558	04/03/2024		2024-03-04
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		
0374	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	01500060221	04/03/2024		2024-03-04
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

Destitución

Nómina: CEMENTERIO

0352	CAMILO LARA PEREZ	015-0004956-2	04/03/2024		2024-03-04
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0249	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	402-2748906-5	05/03/2024	2/1/2024	2024-03-05
Registrado por: Guillermina Jimenez - 23/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/3/2024		
0055	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTREF	015-0000019-3	04/03/2024	1/6/2019	2024-03-04
Registrado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 21/3/2024		





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,631,172.00	8,019,008.62	31,650,180.62	4,008,541.00	9,659,006.62	13,667,547.62	17,982,633.00
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	5,000.00	89,500.00	20,050.00	18,950.00	39,000.00	50,500.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	5,000.00	89,500.00	20,050.00	18,950.00	39,000.00	50,500.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	5,000.00	89,500.00	20,050.00	18,950.00	39,000.00	50,500.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,000.00	5,000.00	6,000.00	1,500.00	0.00	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	18,150.00	18,950.00	37,100.00	27,900.00
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	8,014,008.62	31,103,377.62	3,954,541.00	9,618,056.62	13,572,597.62	17,530,780.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	2,415,249.00	1,083,218.00	3,498,467.00	10,603,969.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	2,415,249.00	1,083,218.00	3,498,467.00	10,603,969.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	2,166,434.00	1,083,218.00	3,249,652.00	10,603,969.00
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	7,765,193.62	17,000,941.62	1,539,292.00	8,534,838.62	10,074,130.62	6,926,811.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	7,765,193.62	17,000,941.62	1,539,292.00	8,534,838.62	10,074,130.62	6,926,811.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	1,539,292.00	769,645.00	2,308,937.00	6,926,811.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	7,765,193.62	7,765,193.62	0.00	7,765,193.62	7,765,193.62	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					447,303.00	0.00	447,303.00	33,950.00	22,000.00	55,950.00	391,353.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	0.00	447,303.00	33,950.00	22,000.00	55,950.00	391,353.00
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	33,000.00	22,000.00	55,000.00	260,453.00
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	33,000.00	22,000.00	55,000.00	220,453.00
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
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	869,721.83	869,721.83	869,721.83	0.00	869,721.83	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	4,250,897.19	0.00

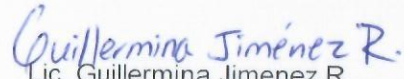
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024


Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

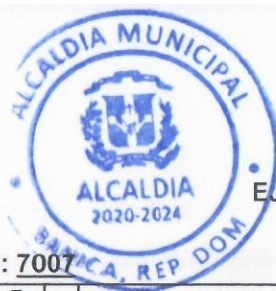
Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance 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
TOTAL RD\$										23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	9,129,160.02	9,659,006.62	18,788,166.64	17,982,633.00


 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 MARZO 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	
																										18
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	12,762.00	6,381.00	6,381.00	6,381.00	19,143.00	65,937.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	85,200.00	0.00	85,200.00	12,780.00	6,962.37	6,962.37	6,962.37	19,742.37	65,457.63	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	2,041.20	1,020.60	1,020.60	1,020.60	3,061.80	11,338.20	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,768.00	0.00	123,768.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	14,000.00	109,768.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,768.00	0.00	123,768.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	14,000.00	109,768.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					123,768.00	0.00	123,768.00	3,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	14,000.00	109,768.00	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,268.00	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,500.00
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	0.00	5,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,113.00	1,250.00	24,363.00	1,804.36	899.86	899.86	899.86	2,704.22	21,658.78	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,113.00	1,250.00	24,363.00	1,804.36	899.86	899.86	899.86	2,704.22	21,658.78	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,113.00	1,250.00	24,363.00	1,804.36	899.86	899.86	899.86	2,704.22	21,658.78	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					23,113.00	1,250.00	24,363.00	1,804.36	899.86	899.86	899.86	2,704.22	21,658.78	
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	1,804.36	899.86	899.86	899.86	2,704.22	20,408.78	
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	114,234.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	171,351.00	571,170.00	



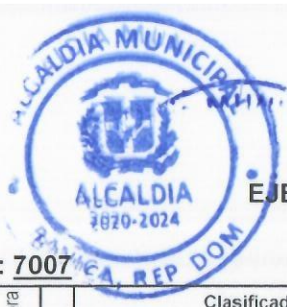
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024**



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
1.1		12	00	0002														469,521.00	0.00	469,521.00	72,234.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	108,351.00	361,170.00
1.1		12	00	0002			2	1										469,521.00	0.00	469,521.00	72,234.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	108,351.00	361,170.00
1.1		12	00	0002			2	1	1									469,521.00	0.00	469,521.00	72,234.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	108,351.00	361,170.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100		433,404.00	0.00	433,404.00	72,234.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	108,351.00	325,053.00
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	36,117.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios						273,000.00	0.00	273,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						273,000.00	0.00	273,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES						273,000.00	0.00	273,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100		252,000.00	0.00	252,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	189,000.00
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	61,400.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	90,100.00	309,000.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						399,100.00	0.00	399,100.00	61,400.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	90,100.00	309,000.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						399,100.00	0.00	399,100.00	61,400.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	90,100.00	309,000.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100		399,100.00	0.00	399,100.00	61,400.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	90,100.00	309,000.00
1.2												Servicios Municipales						7,325,663.00	336,955.66	7,662,618.66	1,359,500.29	527,119.33	527,119.33	527,119.33	1,886,619.62	5,775,999.04
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						7,325,663.00	336,955.66	7,662,618.66	1,359,500.29	527,119.33	527,119.33	527,119.33	1,886,619.62	5,775,999.04
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						3,276,556.00	300,365.00	3,576,921.00	696,168.31	189,796.78	189,796.78	189,796.78	885,965.09	2,690,955.91



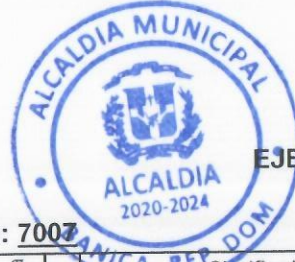
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024



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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,469,443.00	300,365.00	1,769,808.00	474,077.59	75,115.79	75,115.79	75,115.79	549,193.38	1,220,614.62	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					735,264.00	0.00	735,264.00	113,545.20	55,232.60	55,232.60	55,232.60	168,777.80	566,486.20	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,021.00	0.00	725,021.00	109,236.00	54,617.00	54,617.00	54,617.00	163,853.00	561,168.00	
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	109,236.00	54,617.00	54,617.00	54,617.00	163,853.00	491,551.00	
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	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	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	4,309.20	615.60	615.60	615.60	4,924.80	5,318.20	
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	1,985.20	283.60	283.60	283.60	2,268.80	2,492.20	
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	1,988.00	284.00	284.00	284.00	2,272.00	2,473.00	
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	336.00	48.00	48.00	48.00	384.00	353.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					634,179.00	248,815.00	882,994.00	360,532.39	17,243.19	17,243.19	17,243.19	377,775.58	505,218.42	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,909.00	0.00	19,909.00	1,618.50	3,243.19	3,243.19	3,243.19	4,861.69	15,047.31	
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	3,243.19	3,243.19	3,243.19	4,861.69	15,047.31	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					148,458.00	0.00	148,458.00	15,777.45	2,000.00	2,000.00	2,000.00	17,777.45	130,680.55	
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	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	27,000.00	
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	60,621.44	0.00	0.00	0.00	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	60,621.44	0.00	0.00	0.00	60,621.44	150,190.56	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.2		01	00	0003			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					255,000.00	248,815.00	503,815.00	282,515.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	294,515.00	209,300.00
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	258,515.00	0.00	0.00	0.00	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	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	40,300.00
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	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	108,000.00
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	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	53,225.00
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	51,550.00	151,550.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	148,910.00
1.2		01	00	0003			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	51,550.00	151,550.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	148,910.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	51,550.00	151,550.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	148,910.00
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	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	53,767.00
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	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	0.00	0.00	18,393.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros				1,807,113.00	0.00	1,807,113.00	222,090.72	114,680.99	114,680.99	114,680.99	114,680.99	336,771.71	1,470,341.29		
1.2	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,424,218.00	0.00	1,424,218.00	202,042.49	101,289.00	101,289.00	101,289.00	101,289.00	303,331.49	1,120,886.51		
1.2	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES				1,405,750.00	0.00	1,405,750.00	198,964.49	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	298,714.49	1,107,035.51		
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	198,964.49	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	298,714.49	999,285.51		
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	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	198,964.49	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	298,714.49	994,285.51	
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	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	3,078.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	4,617.00	13,851.00		
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	1,418.00	709.00	709.00	709.00	709.00	2,127.00	6,381.00	
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	1,420.00	710.00	710.00	710.00	710.00	2,130.00	6,390.00	
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	240.00	120.00	120.00	120.00	120.00	360.00	1,080.00	
1.2	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				309,431.00	0.00	309,431.00	20,048.23	13,391.99	13,391.99	13,391.99	13,391.99	33,440.22	275,990.78		
1.2	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS				83,557.00	0.00	83,557.00	4,867.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	4,867.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	60,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente 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	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS				174,000.00	0.00	174,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	150,000.00			
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	150,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,874.00	0.00	51,874.00	3,180.35	1,391.99	1,391.99	1,391.99	4,572.34	47,301.66		
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	3,180.35	1,391.99	1,391.99	1,391.99	4,572.34	47,301.66		
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		
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	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	540,331.98	273,322.55	273,322.55	273,322.55	813,654.53	2,593,452.47		
1.2	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	460,522.96	228,418.04	228,418.04	228,418.04	688,941.00	2,200,194.00		
1.2	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	460,522.96	228,418.04	228,418.04	228,418.04	688,941.00	2,200,194.00		
1.2	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,837,484.00	0.00	2,837,484.00	453,883.07	225,268.00	225,268.00	225,268.00	679,151.07	2,158,332.93		
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	453,883.07	225,268.00	225,268.00	225,268.00	679,151.07	1,940,064.93		
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	6,639.89	3,150.04	3,150.04	3,150.04	9,789.93	41,861.07		
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	2,982.95	1,451.20	1,451.20	1,451.20	4,434.15	19,360.85		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		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	2,985.74	1,453.24	1,453.24	1,453.24	4,438.98	19,390.02
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	671.20	245.60	245.60	245.60	916.80	3,110.20
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	38,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	62,000.00	185,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	38,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	62,000.00	185,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	38,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	62,000.00	185,000.00
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	38,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	62,000.00	166,000.00
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	41,809.02	20,904.51	20,904.51	20,904.51	62,713.53	208,258.47
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	41,809.02	20,904.51	20,904.51	20,904.51	62,713.53	208,258.47
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	40,234.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	60,351.00	201,170.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	40,234.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	60,351.00	181,053.00
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	1,575.02	787.51	787.51	787.51	2,362.53	7,088.47
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	725.60	362.80	362.80	362.80	1,088.40	3,265.60
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	726.62	363.31	363.31	363.31	1,089.93	3,270.07
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	122.80	61.40	61.40	61.40	184.20	552.80



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

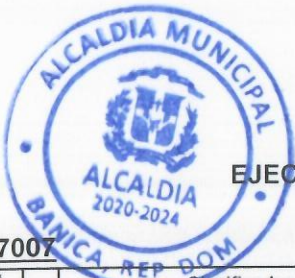
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024



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		14											642,000.00	36,590.66	678,590.66	123,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	187,000.00	491,590.66				
1.2		14	00	0001									642,000.00	36,590.66	678,590.66	123,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	187,000.00	491,590.66				
1.2		14	00	0001		2	4						642,000.00	36,590.66	678,590.66	123,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	187,000.00	491,590.66				
1.2		14	00	0001		2	4	1					642,000.00	36,590.66	678,590.66	123,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	187,000.00	491,590.66				
1.2		14	00	0001		2	4	1	2				642,000.00	36,590.66	678,590.66	123,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	187,000.00	491,590.66				
1.2		14	00	0001	0	2	4	1	2	01			642,000.00	0.00	642,000.00	123,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	187,000.00	455,000.00				
1.2		14	00	0001	0	2	4	1	2	02			0.00	36,590.66	36,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,590.66				
1.3													945,247.00	1,231.87	946,478.87	130,761.66	81,129.17	81,129.17	81,129.17	211,890.83	734,588.04				
1.3						2							945,247.00	1,231.87	946,478.87	130,761.66	81,129.17	81,129.17	81,129.17	211,890.83	734,588.04				
1.3		01											66,624.00	1,231.87	67,855.87	761.66	11,324.73	11,324.73	11,324.73	12,086.39	55,769.48				
1.3		01	00	0003									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						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					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				6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00				



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	
																										20 = 18 +/- 19
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	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	0.00	5,400.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,424.00	1,231.87	61,655.87	761.66	11,324.73	11,324.73	11,324.73	12,086.39	49,569.48	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,355.00	1,231.87	31,586.87	761.66	324.73	324.73	324.73	1,086.39	30,500.48	
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	
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,352.00	1,231.87	17,583.87	761.66	324.73	324.73	324.73	1,086.39	16,497.48	
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					16,352.00	1,231.87	17,583.87	761.66	324.73	324.73	324.73	1,086.39	16,497.48	
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	253.02	0.00	0.00	0.00	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	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	1,031.87	1,031.87	0.00	324.73	324.73	324.73	324.73	707.14	
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,069.00	0.00	30,069.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	19,069.00	

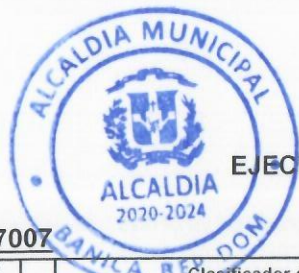


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024**

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		
																										13	14
1.3		01	00	0004			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,069.00	0.00	30,069.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	19,069.00
1.3		01	00	0004			2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas					30,069.00	0.00	30,069.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	19,069.00
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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	14,074.00
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	0.00	4,995.00
1.3		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					842,623.00	0.00	842,623.00	130,000.00	69,804.44	69,804.44	69,804.44	199,804.44	642,818.56	
1.3		14	00	0001									Asistencia Social					569,623.00	0.00	569,623.00	88,000.00	48,804.44	48,804.44	48,804.44	136,804.44	432,818.56	
1.3		14	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,493.00	0.00	82,493.00	10,000.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	11,655.00	70,838.00	
1.3		14	00	0001			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					82,493.00	0.00	82,493.00	10,000.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	11,655.00	70,838.00	
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	10,000.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	11,655.00	70,838.00	
1.3		14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					487,130.00	0.00	487,130.00	78,000.00	47,149.44	47,149.44	47,149.44	125,149.44	361,980.56	
1.3		14	00	0001			2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					487,130.00	0.00	487,130.00	78,000.00	47,149.44	47,149.44	47,149.44	125,149.44	361,980.56	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					487,130.00	0.00	487,130.00	78,000.00	47,149.44	47,149.44	47,149.44	125,149.44	361,980.56	
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	75,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	112,500.00	343,500.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

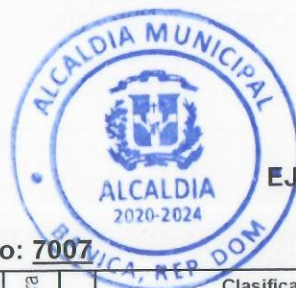
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	31,130.00	0.00	31,130.00	3,000.00	9,649.44	9,649.44	9,649.44	12,649.44	18,480.56
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	210,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	189,000.00
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
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	12,674,324.53	22,126,793.53	1,033,337.55	10,826,109.16	10,826,109.16	10,783,356.25	11,859,446.71	10,267,346.82
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,605,403.00	83,407.42	6,688,810.42	1,008,337.55	680,322.63	680,322.63	668,254.02	1,688,660.18	5,000,150.24
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,605,403.00	83,407.42	6,688,810.42	1,008,337.55	680,322.63	680,322.63	668,254.02	1,688,660.18	5,000,150.24
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					907,233.00	0.00	907,233.00	16,897.06	74,130.23	74,130.23	72,231.93	91,027.29	816,205.71



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		01	00	0003											847,233.00	0.00	847,233.00	13,265.00	54,285.00	54,285.00	52,386.70	67,550.00	779,683.00		
2.1		01	00	0003			2	2							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						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				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						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				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							552,233.00	0.00	552,233.00	13,265.00	54,285.00	54,285.00	52,386.70	67,550.00	484,683.00		
2.1		01	00	0003			2	3	5						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
2.1		01	00	0003			2	3	7						56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	51,850.00		
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	02				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				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	45,850.00		
2.1		01	00	0003			2	3	9						146,233.00	0.00	146,233.00	13,265.00	50,135.00	50,135.00	48,236.70	63,400.00	82,833.00		
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01				146,233.00	0.00	146,233.00	13,265.00	50,135.00	50,135.00	48,236.70	63,400.00	82,833.00		



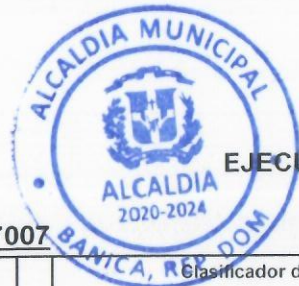
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

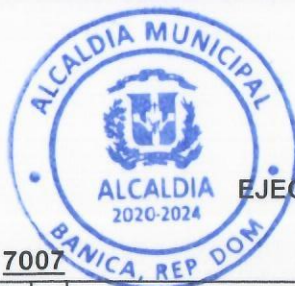
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
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	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	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	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	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	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0004			2	2				Servicios Administrativos y Financieros						60,000.00	0.00	60,000.00	3,632.06	19,845.23	19,845.23	19,845.23	23,477.29	36,522.71	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						60,000.00	0.00	60,000.00	3,632.06	19,845.23	19,845.23	19,845.23	23,477.29	36,522.71	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						60,000.00	0.00	60,000.00	3,632.06	19,845.23	19,845.23	19,845.23	23,477.29	36,522.71	
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	3,632.06	19,845.23	19,845.23	19,845.23	23,477.29	36,522.71	
2.1		11										Obras Públicas Municipales						3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	550,297.11	408,979.40	408,979.40	398,809.09	959,276.51	2,562,903.91	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	550,297.11	408,979.40	408,979.40	398,809.09	959,276.51	2,562,903.91	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	238,000.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	357,500.00	1,235,000.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	238,000.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	357,500.00	1,235,000.00	
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	238,000.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	357,500.00	1,112,500.00	



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
2.1		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	83,407.42	1,397,651.42	149,366.63	267,415.00	267,415.00	258,073.69	416,781.63	980,869.79	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,314,244.00	81,407.42	1,395,651.42	149,366.63	267,415.00	267,415.00	258,073.69	416,781.63	978,869.79	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					614,244.00	81,407.42	695,651.42	102,944.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	112,324.00	583,327.42	
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	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	121	0.00	81,407.42	81,407.42	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	72,027.42	
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,437.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	46,422.63	258,035.00	258,035.00	248,693.69	304,457.63	395,542.37	
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	22,064.40	22,064.40	21,235.40	184,994.88	347,034.12	



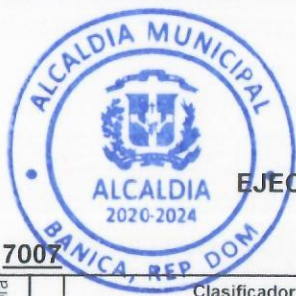
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	
																										18
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	22,064.40	22,064.40	21,235.40	22,064.40	2,935.60
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	22,064.40	22,064.40	21,235.40	22,064.40	2,935.60
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	441,143.38	197,213.00	197,213.00	197,213.00	638,356.38	1,586,036.62
2.1		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	441,143.38	197,213.00	197,213.00	197,213.00	638,356.38	1,586,036.62
2.1		12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	441,143.38	197,213.00	197,213.00	197,213.00	638,356.38	1,586,036.62
2.1		12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	441,143.38	197,213.00	197,213.00	197,213.00	638,356.38	1,586,036.62
2.1		12	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	441,143.38	197,213.00	197,213.00	197,213.00	638,356.38	1,586,036.62
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	441,143.38	197,213.00	197,213.00	197,213.00	638,356.38	1,581,536.62
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



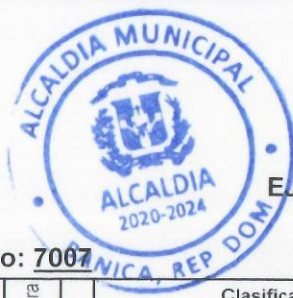
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024**



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 Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 +/- 19
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	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	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	12,590,917.11	15,437,983.11	25,000.00	10,145,786.53	10,145,786.53	10,115,102.23	10,170,786.53	5,267,196.58			
2.2					2							CLASIFICADOR DEL GASTO					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	25,000.00	10,145,786.53	10,145,786.53	10,115,102.23	10,170,786.53	5,267,196.58			
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	25,000.00	10,145,786.53	10,145,786.53	10,115,102.23	10,170,786.53	5,267,196.58			
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					30,000.00	9,645,477.64	9,675,477.64	0.00	7,200,347.06	7,200,347.06	7,184,368.57	7,200,347.06	2,475,130.58			
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			
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			



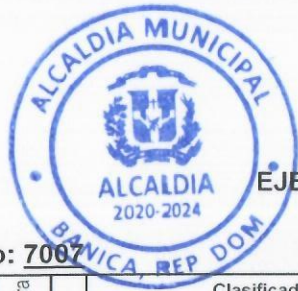
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024



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
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	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	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	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	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	0.00	15,000.00
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran					0.00	400,309.28	400,309.28	0.00	400,309.28	400,309.28	398,310.64	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	400,309.28	400,309.28	0.00	400,309.28	400,309.28	398,310.64	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	400,309.28	400,309.28	0.00	400,309.28	400,309.28	398,310.64	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	400,309.28	400,309.28	0.00	400,309.28	400,309.28	398,310.64	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0055								Construcción de contenes Sector El Cerro					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,786,057.93	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,786,057.93	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,786,057.93	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,786,057.93	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0056								Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09	
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

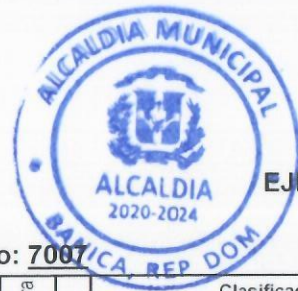
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09
2.2		11	01	0057								Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	250,897.19
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	250,897.19
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	250,897.19
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	121	0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	250,897.19
2.2		11	01	0058								Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					153,368.00	682,843.30	836,211.30	0.00	682,843.30	682,843.30	679,434.04	682,843.30	153,368.00
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 urbanisticas	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 urbanisticas	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 urbanisticas	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	05	0054								Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asis					0.00	682,843.30	682,843.30	0.00	682,843.30	682,843.30	679,434.04	682,843.30	0.00
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					0.00	682,843.30	682,843.30	0.00	682,843.30	682,843.30	679,434.04	682,843.30	0.00
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	682,843.30	682,843.30	0.00	682,843.30	682,843.30	679,434.04	682,843.30	0.00
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	10	100	104	0.00	682,843.30	682,843.30	0.00	682,843.30	682,843.30	679,434.04	682,843.30	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

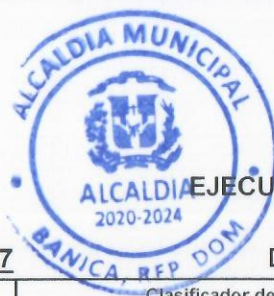
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024



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	19
2.2		11	11															2,359,481.00	0.00	2,359,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,481.00
2.2		11	11	0051														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	0051				2	7									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	0051				2	7	2								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	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														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									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								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														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									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								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														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									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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.2		11	11	0054				2	7	2								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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 MARZO 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
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	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	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	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	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	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	5,000.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					184,217.00	2,262,596.17	2,446,813.17	0.00	2,262,596.17	2,262,596.17	2,251,299.62	2,262,596.17	184,217.00
2.2		11	24	0051								Construcción de canaletas encajonada, calle Duarte, Esquina San Francisco de Asis (PPM)					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
2.2		11	24	0052								Construcción de canaletas encachada 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	24	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	24	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	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	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	24	0053								Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuera					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,238,498.19	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,238,498.19	2,249,730.50	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
2.2		11	24	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,238,498.19	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,238,498.19	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0054									Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito					0.00	12,865.67	12,865.67	0.00	12,865.67	12,865.67	12,801.43	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054				2	7				OBRAS					0.00	12,865.67	12,865.67	0.00	12,865.67	12,865.67	12,801.43	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	12,865.67	12,865.67	0.00	12,865.67	12,865.67	12,801.43	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054	0			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	12,865.67	12,865.67	0.00	12,865.67	12,865.67	12,801.43	12,865.67	0.00
TOTAL RD\$																		23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	3,400,380.11	11,889,816.41	11,889,816.41	11,856,590.44	15,290,196.52	21,480,603.12

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jiménez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,907,793.00	127,115.58	6,034,908.58	455,458.75
Servicios Municipales	7,325,663.00	336,955.66	7,662,618.66	527,119.33
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	12,674,324.53	22,126,793.53	10,826,109.16
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	1,231.87	946,478.87	81,129.17
TOTAL	23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	11,889,816.41

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,021,585.00	428,712.45	9,450,297.45	644,893.49
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,568,773.00	9,728,885.06	13,297,658.06	7,609,326.46
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,598,242.00	2,262,596.17	8,860,838.17	2,790,248.72
4	SERVICIOS SOCIALES	4,442,572.00	719,433.96	5,162,005.96	845,347.74
	Sub-Total	23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	11,889,816.41
	TOTAL	23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	11,889,816.41

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 MARZO DEL AÑO 2024

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,016,585.00	428,712.45	9,445,297.45	644,893.49
11	Obras Públicas Municipales	6,285,839.00	12,674,324.53	18,960,163.53	10,554,765.93
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,374,021.00	0.00	6,374,021.00	527,652.55
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,484,623.00	36,590.66	1,521,213.66	133,804.44
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	28,700.00
	TOTAL	23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	11,889,816.41

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 MARZO 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	125,865.58	12,917,766.58	985,203.04
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,724,583.00	334,704.29	3,059,287.29	331,775.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,388.00	51,550.00	3,569,938.00	287,202.40
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,599,234.00	36,590.66	1,635,824.66	139,849.44
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.7	OBRAS	2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	10,145,786.53
	TOTAL	23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	11,889,816.41

Preparado por



Revisado por




Aprobado por



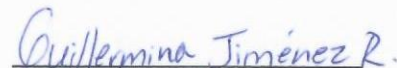
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

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	514,263.49	62,705.00	67,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,893.49
11	Obras Públicas Municipales	119,500.00	267,415.00	22,064.40	0.00	0.00	0.00	10,145,786.53	0.00	0.00	0.00	10,554,765.93
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	330,439.55	0.00	197,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,652.55
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	1,655.00	0.00	111,149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,804.44
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
TOTALES RD\$		985,203.04	331,775.00	287,202.40	139,849.44	0.00	0.00	10,145,786.53	0.00	0.00	0.00	11,889,816.41


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por

