

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de ABRIL 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	159,820.40	570,365.38	730,185.78	571,375.66	158,810.12
101-000132-6 Gasto de Personal	171,385.39	464,735.55	636,120.94	439,359.75	196,761.19
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	3,204,253.77	4,783,455.00	7,987,708.77	1,998,154.17	5,989,554.60
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,887,563.00	1,887,563.00	1,887,563.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	9,582.50	73,595.54	83,178.04	58,751.58	24,426.46
TOTAL RD\$	3,545,042.06	7,779,714.47	11,324,756.53	4,955,204.16	6,369,552.37



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 DENOMINACION: Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2024	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	30/04/2024	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	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	30/04/2024	0.00

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

2/5/2024
SIAFIM

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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	01/04/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	1,887,563.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,887,563.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,887,388.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		1,887,563.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2024	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	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	30/04/2024	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Re certifica

Consulta de Movimientos

 Usuario: gjrodriguez
 Fecha: 01/05/2024

Product									
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP									
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto					
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:				
		01/04/2024 30/04/2024							
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción		
30/04/2024	35044898895	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,381.00	0.00	0.00	350448988	TRANSFERENCIA F		
30/04/2024	35044863294	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	8,631.25	0.00	1,381.00	350448632	TRANSFERENCIA F		
30/04/2024	35044776612	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	10,702.75	0.00	10,012.25	350447766	TRANSFERENCIA F		
30/04/2024	35044724570	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	13,810.00	0.00	20,715.00	350447245	TRANSFERENCIA F		
30/04/2024	35044587047	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	72,214.54	0.00	34,525.00	350445870	TRANSFERENCIA F		
30/04/2024	35044517303	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	451,340.83	0.00	106,739.54	350445173	TRANSFERENCIA F		
30/04/2024	35044413153	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	559,662.63	0.00	558,080.37	350444131	TRANSFERENCIA F		
30/04/2024	35044348672	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	769,645.00	0.00	1,117,743.00	350443486	TRANSFERENCIA F		
30/04/2024	240430001010110831	DEPOSITO	0.00	34,700.00	1,887,388.00	935039886			
16/04/2024	4524069660038	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,852,688.00	0	COMISIÓN MANEJC		
16/04/2024	4524000000452	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,083,218.00	1,852,863.00	0	NOM: PAGOS SUPL		
15/04/2024	4524000000019	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	769,645.00	769,645.00	0	NOM: PAGOS SUPL		

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00
30/04/2024	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
				Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00



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

2/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
1 GASTOS CORRIENTE	175.00
1.2 Servicios Municipales	175.00
Sub-Total	175.00
Total por Destino del Fondo	175.00
Total Cuentas de Banco	175.00
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

2/5/2024
SIAFIM

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000418	000418	26/04/2024		1,083,218.00
000419	000419	26/04/2024		769,645.00
000420	000420	29/04/2024		34,525.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora **1,887,388.00**



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		01/04/2024	171,385.39
MAS:			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		459,972.08	
Aviso de Crédito		4,763.47	
SUB-TOTAL			464,735.55
MENOS:			
Cheques Emitidos		438,822.13	
Transferencias		0.00	
Aviso de Débito		537.62	
SUB-TOTAL			439,359.75
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/04/2024	196,761.19
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/04/2024	517,695.79
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		300,045.70	
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			320,934.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/04/2024	196,761.19

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product

Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Personal

Total 537.62

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
30/04/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	517,695.79	0 COMISIÓN MANEJO
30/04/2024	27484	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,250.00	0.00	517,870.79	0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/04/2024	35044863294	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	8,631.25	519,120.79	350448632 TRANSFERENCIA F
30/04/2024	35044517303	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	451,340.83	510,489.54	350445173 TRANSFERENCIA F
30/04/2024	27480	CK PAGADO EN CAJA		13,500.00	0.00	59,148.71	0
30/04/2024	27448	CK PAGADO EN CAJA		57,074.63	0.00	72,648.71	350398635
30/04/2024	27438	CK PAGADO EN CAJA		7,831.37	0.00	129,723.34	0
30/04/2024	27445	CK PAGADO EN CAJA		8,950.00	0.00	137,554.71	350396762
30/04/2024	27487	CK PAGADO EN CAJA		27,628.17	0.00	146,504.71	0
30/04/2024	27435	CK PAGADO EN CAJA		21,734.79	0.00	174,132.88	350391298
30/04/2024	27443	CK PAGADO EN CAJA		11,000.00	0.00	195,867.67	350390881
30/04/2024	27342	CK PAGADO EN CAJA		4,950.00	0.00	206,867.67	0
30/04/2024	27437	CK PAGADO EN CAJA		23,100.00	0.00	211,817.67	350370306
30/04/2024	27441	CK PAGADO EN CAJA		4,740.80	0.00	234,917.67	350352158
30/04/2024	27410	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	239,658.47	350034453
23/04/2024	4524000062014	IMP. 0.15-000027401		1.11	0.00	241,658.47	0 IMP. 0.15-00002740
22/04/2024	27401	CK PAGADO EN CAJA		741.50	0.00	241,659.58	934916362
22/04/2024	4524000050155	IMP. 0.15-000027383		7.11	0.00	242,401.08	0 IMP. 0.15-00002738
19/04/2024	27383	CK PAGADO EN CAJA		4,740.80	0.00	242,408.19	348708608
19/04/2024	4524000026778	IMP. 0.15-000027417		1.50	0.00	247,148.99	0 IMP. 0.15-00002741
18/04/2024	27417	CK PAGADO EN CAJA		1,000.00	0.00	247,150.49	348517014
15/04/2024	4524000026701	IMP. 0.15-000027414		6.75	0.00	248,150.49	0 IMP. 0.15-00002741
15/04/2024	4524000026702	IMP. 0.15-000027395		5.93	0.00	248,157.24	0 IMP. 0.15-00002739
12/04/2024	27395	CK PAGADO EN CAJA		3,950.00	0.00	248,163.17	347696768
12/04/2024	27414	CK PAGADO EN CAJA		4,500.00	0.00	252,113.17	934767690
11/04/2024	4524000025552	IMP. 0.15-000027399		3.08	0.00	256,613.17	0 IMP. 0.15-00002739
11/04/2024	4524000025551	IMP. 0.15-000027421		3.00	0.00	256,616.25	0 IMP. 0.15-00002742
11/04/2024	4524000025550	IMP. 0.15-000027420		1.50	0.00	256,619.25	0 IMP. 0.15-00002742
11/04/2024	4524000025549	IMP. 0.15-000027409		1.50	0.00	256,620.75	0 IMP. 0.15-00002740
10/04/2024	27399	CK PAGADO EN CAJA		2,050.00	0.00	256,622.25	347379218
10/04/2024	27421	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	258,672.25	934737820
10/04/2024	27420	CK PAGADO EN CAJA		1,000.00	0.00	260,672.25	934737772
10/04/2024	27409	CK PAGADO EN CAJA		1,000.00	0.00	261,672.25	347377546
08/04/2024	4524000052451	IMP. 0.15-000027419		4.50	0.00	262,672.25	0 IMP. 0.15-00002741
05/04/2024	27419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	262,676.75	0 CHEQUE WITHDRAWAL
05/04/2024	4524000025925	IMP. 0.15-000027376		15.73	0.00	265,676.75	0 IMP. 0.15-00002737
05/04/2024	4524000025924	IMP. 0.15-000027398		2.93	0.00	265,692.48	0 IMP. 0.15-00002739
04/04/2024	27403	CR CK GIRADO DEV 000027403		0.00	2,450.00	265,695.41	0 CR CK GIRADO DEV
04/04/2024	27376	CK PAGADO EN CAJA		10,484.16	0.00	263,245.41	346574927
04/04/2024	27398	CK PAGADO EN CAJA		1,950.00	0.00	273,729.57	346573177
04/04/2024	4524000041192	IMP. 0.15-000027378		34.65	0.00	275,679.57	0 IMP. 0.15-00002737
04/04/2024	4524000041194	IMP. 0.15-000027429		14.25	0.00	275,714.22	0 IMP. 0.15-00002742
04/04/2024	4524000041197	IMP. 0.15-000027382		14.18	0.00	275,728.47	0 IMP. 0.15-00002738
04/04/2024	4524000041195	IMP. 0.15-000027380		11.75	0.00	275,742.65	0 IMP. 0.15-00002738
04/04/2024	4524000041193	IMP. 0.15-000027427		8.66	0.00	275,754.40	0 IMP. 0.15-00002742
04/04/2024	4524000041199	IMP. 0.15-000027418		4.95	0.00	275,763.06	0 IMP. 0.15-00002741
04/04/2024	4524000041196	IMP. 0.15-000027411		3.90	0.00	275,768.01	0 IMP. 0.15-00002741
04/04/2024	4524000041198	IMP. 0.15-000027403		3.68	0.00	275,771.91	0 IMP. 0.15-00002740
03/04/2024	27418	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,300.00	0.00	275,775.59	0 CHEQUE WITHDRAWAL
03/04/2024	27382	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		9,450.00	0.00	279,075.59	0 CHEQUE WITHDRAWAL
03/04/2024	27403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,450.00	0.00	288,525.59	0 CHEQUE WITHDRAWAL
03/04/2024	27411	CK PAGADO EN CAJA		2,600.00	0.00	290,975.59	934648258
03/04/2024	27427	CK PAGADO EN CAJA		5,775.00	0.00	293,575.59	834647232
03/04/2024	27378	CK PAGADO EN CAJA		23,100.00	0.00	299,350.59	346472169
03/04/2024	27380	CK PAGADO EN CAJA		7,831.37	0.00	322,450.59	834647204
03/04/2024	27429	CK PAGADO EN CAJA		9,500.23	0.00	330,281.96	934641608
03/04/2024	4524000034354	IMP. 0.15-000027423		60.21	0.00	339,782.19	0 IMP. 0.15-00002742
03/04/2024	4524000034353	IMP. 0.15-000027379		34.65	0.00	339,842.40	0 IMP. 0.15-00002737
03/04/2024	4524000034350	IMP. 0.15-000027310		30.00	0.00	339,877.05	0 IMP. 0.15-00002731
03/04/2024	4524000034349	IMP. 0.15-000027375		30.00	0.00	339,907.05	0 IMP. 0.15-00002737
03/04/2024	4524000034351	IMP. 0.15-000027394		8.18	0.00	339,937.05	0 IMP. 0.15-00002739
03/04/2024	4524000034352	IMP. 0.15-000027396		5.93	0.00	339,945.23	0 IMP. 0.15-00002739
03/04/2024	4524000034355	IMP. 0.15-000027405		2.93	0.00	339,951.16	0 IMP. 0.15-00002740
02/04/2024	27405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,950.00	0.00	339,954.09	0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/04/2024	27423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		40,142.97	0.00	341,904.09	0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/04/2024	27379	CK PAGADO EN CAJA		23,100.00	0.00	382,047.06	346320209
02/04/2024	27396	CK PAGADO EN CAJA		3,950.00	0.00	405,147.06	934628327
02/04/2024	27394	CK PAGADO EN CAJA		5,450.00	0.00	409,097.06	346282977
02/04/2024	27310	CK PAGADO EN CAJA		20,000.00	0.00	414,547.06	0
02/04/2024	27375	CK PAGADO EN CAJA		20,000.00	0.00	434,547.06	346228390
02/04/2024	4524000056561	IMP. 0.15-000027404		5.18	0.00	454,547.06	0 IMP. 0.15-00002740
02/04/2024	4524000056564	IMP. 0.15-000027364		3.47	0.00	454,552.24	0 IMP. 0.15-00002736
02/04/2024	4524000056563	IMP. 0.15-000027428		3.47	0.00	454,555.71	0 IMP. 0.15-00002742
02/04/2024	4524000056562	IMP. 0.15-000027304		3.47	0.00	454,559.18	0 IMP. 0.15-00002730
01/04/2024	27404	CK PAGADO EN CAJA		3,450.00	0.00	454,562.65	346079129
01/04/2024	27364	CK PAGADO EN CAJA		2,310.00	0.00	458,012.65	346054339
01/04/2024	27428	CK PAGADO EN CAJA		2,310.00	0.00	460,322.65	346054142

01/04/2024	27304	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	462,632.65	934605398
01/04/2024	4524000065399	IMP. 0.15-000027392	5.93	0.00	464,942.65	0 IMP. 0.15-00002739
01/04/2024	4524000065395	IMP. 0.15-000027386	4.43	0.00	464,948.58	0 IMP. 0.15-00002738
01/04/2024	4524000065396	IMP. 0.15-000027406	3.75	0.00	464,953.01	0 IMP. 0.15-00002740
01/04/2024	4524000065394	IMP. 0.15-000027412	3.75	0.00	464,956.76	0 IMP. 0.15-00002741
01/04/2024	4524000065398	IMP. 0.15-000027400	3.68	0.00	464,960.51	0 IMP. 0.15-00002740
01/04/2024	4524000065397	IMP. 0.15-000027402	2.93	0.00	464,964.19	0 IMP. 0.15-00002740

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005033	027189	06/12/2023	MADLIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	9,333.33
005130	027284	24/01/2024	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
005234	027381	23/03/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005257	027403	23/03/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005253	027407	23/03/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005267	027413	23/03/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005270	027416	23/03/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005283	027433	26/04/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	20,000.00
005282	027434	26/04/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	10,484.16
005284	027436	26/04/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
005292	027439	26/04/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005288	027440	26/04/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005290	027442	26/04/2024	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
005298	027444	26/04/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005295	027446	26/04/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005297	027447	26/04/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
005296	027449	26/04/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,338.63
005307	027450	26/04/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005308	027451	26/04/2024	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
005303	027452	26/04/2024	JAIR MORETA DE LA ROSA	4,567.00
005304	027453	26/04/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005305	027454	26/04/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005301	027455	26/04/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005300	027456	26/04/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005302	027457	26/04/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005299	027458	26/04/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005306	027459	26/04/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005310	027460	26/04/2024	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
005315	027461	26/04/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005309	027462	26/04/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005313	027463	26/04/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005314	027464	26/04/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005311	027465	26/04/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005312	027466	26/04/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005328	027468	26/04/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005320	027469	26/04/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005326	027470	26/04/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,000.00
005316	027471	26/04/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005323	027472	26/04/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005324	027473	26/04/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005318	027474	26/04/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005322	027475	26/04/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005317	027476	26/04/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005319	027477	26/04/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005325	027478	26/04/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005321	027479	26/04/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005330	027481	29/04/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
005331	027482	29/04/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
005332	027483	29/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005334	027485	29/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005335	027486	29/04/2024	COOPADOMU	42,025.22

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

300,045.70



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
005251	027404	23/03/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005255	027405	23/03/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
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
005259	027414	23/03/2024	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
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
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
005285	027435	26/04/2024	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	21,734.79
005286	027437	26/04/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005287	027438	26/04/2024	YURKENIA FURCAL	7,831.37
005293	027441	26/04/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,740.80
005291	027443	26/04/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005294	027445	26/04/2024	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,950.00
005289	027448	26/04/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005329	027480	29/04/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005333	027484	29/04/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005336	027487	29/04/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27,628.17



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Abril 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				406,705.79





Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 439,359.75
26/04/2024	027433	005283	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/04/2024	027434	005282	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,484.16
26/04/2024	027435	005285	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,734.79
26/04/2024	027436	005284	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
26/04/2024	027437	005286	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
26/04/2024	027438	005287	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,831.37
26/04/2024	027439	005292	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
26/04/2024	027440	005288	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62
26/04/2024	027441	005293	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,740.80
26/04/2024	027442	005290	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
26/04/2024	027443	005291	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
26/04/2024	027444	005298	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	027445	005294	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
26/04/2024	027446	005295	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	027447	005297	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
26/04/2024	027448	005289	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
26/04/2024	027449	005296	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,338.63
26/04/2024	027450	005307	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2024	027451	005308	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	027452	005303	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,567.00
26/04/2024	027453	005304	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
26/04/2024	027454	005305	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2024	027455	005301	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2024	027456	005300	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	027457	005302	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2024	027458	005299	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
26/04/2024	027459	005306	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	027460	005310	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2024	027461	005315	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	027462	005309	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
26/04/2024	027463	005313	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emítidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2024	027464	005314	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	027465	005311	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/04/2024	027466	005312	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	027467	005327	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA (Nulo por 4,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2024	027468	005328	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/04/2024	027469	005320	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2024	027470	005326	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	027471	005316	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
26/04/2024	027472	005323	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	027473	005324	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
26/04/2024	027474	005318	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	027475	005322	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2024	027476	005317	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
26/04/2024	027477	005319	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	027478	005325	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2024	027479	005321	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2024	027480	005329	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
29/04/2024	027481	005330	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
29/04/2024	027482	005331	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
29/04/2024	027483	005332	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
29/04/2024	027484	005333	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
29/04/2024	027485	005334	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
29/04/2024	027486	005335	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	21,290.75
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					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 Abril 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
	N°	Código				
						42,025.22
29/04/2024	027487	005336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		

Cantidad: 69



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

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

2/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	439,359.75
1	GASTOS CORRIENTE	439,359.75
1.1	Gastos de Personal	439,359.75
	Sub-Total	439,359.75
	Total por Destino del Fondo	439,359.75

Total Cuentas de Banco 439,359.75
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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 100-400001-1 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2024	159,820.40
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	570,365.38	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		570,365.38
MENOS:		
Cheques Emitidos	570,587.34	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	788.32	
SUB-TOTAL		571,375.66
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2024	158,810.12
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	754,296.41
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	567,661.19	
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		595,486.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	158,810.12

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product

Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/04/2024 30/04/2024					
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/04/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	754,296.41		0 COMISIÓN MANEJO
30/04/2024	46237	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,650.00	0.00	754,471.41		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/04/2024	35044776612	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	10,702.75	758,121.41	350447766	TRANSFERENCIA F
30/04/2024	35044413153	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	559,662.63	747,418.66	350444131	TRANSFERENCIA F
30/04/2024	46106	CK PAGADO EN CAJA	6,450.00	0.00	187,756.03	935040085	
30/04/2024	46191	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	194,206.03		0
30/04/2024	46164	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	199,156.03	350397926	
30/04/2024	46240	CK PAGADO EN CAJA	8,431.65	0.00	201,656.03		0
30/04/2024	46216	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	210,087.68		0
30/04/2024	46088	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	213,087.68	935036964	
30/04/2024	46230	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	214,087.68	350368522	
30/04/2024	46103	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	216,087.68	350351550	
30/04/2024	46205	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	224,037.68		0
30/04/2024	46108	CK PAGADO EN CAJA	10,045.00	0.00	227,037.68	350350674	
30/04/2024	45998	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	237,082.68	350034188	
22/04/2024	4524000046980	IMP. 0.15-000046002	5.93	0.00	239,282.68		0 IMP. 0.15-00004600
19/04/2024	46002	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	239,288.61	348699591	
18/04/2024	4524000040232	IMP. 0.15-000046037	3.75	0.00	243,238.61		0 IMP. 0.15-00004603
17/04/2024	46037	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	243,242.36	348380663	
17/04/2024	4524000025512	IMP. 0.15-000046015	3.68	0.00	245,742.36		0 IMP. 0.15-00004601
17/04/2024	4524000025511	IMP. 0.15-000046073	1.50	0.00	245,746.04		0 IMP. 0.15-00004607
17/04/2024	4524000025510	IMP. 0.15-000045939	1.50	0.00	245,747.54		0 IMP. 0.15-00004593
16/04/2024	46015	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	245,749.04	348261242	
16/04/2024	46073	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	248,199.04	348216945	
16/04/2024	45939	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	249,199.04	348216806	
16/04/2024	4524000046904	IMP. 0.15-000046100	60.75	0.00	250,199.04		0 IMP. 0.15-00004610
16/04/2024	4524000046905	IMP. 0.15-000045973	4.82	0.00	250,259.79		0 IMP. 0.15-00004597
16/04/2024	4524000046906	IMP. 0.15-000046009	3.00	0.00	250,264.61		0 IMP. 0.15-00004600
15/04/2024	46009	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	250,267.61	348019239	
15/04/2024	45973	CK PAGADO EN CAJA	3,213.60	0.00	252,267.61		0
15/04/2024	46100	CK PAGADO EN CAJA	40,500.00	0.00	255,481.21	347827053	
15/04/2024	4524000026669	IMP. 0.15-000046044	5.93	0.00	295,981.21		0 IMP. 0.15-00004604
12/04/2024	46044	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	295,987.14	347655513	
11/04/2024	4524000025473	IMP. 0.15-000046024	6.00	0.00	299,937.14		0 IMP. 0.15-00004602
11/04/2024	4524000025474	IMP. 0.15-000046090	3.00	0.00	299,943.14		0 IMP. 0.15-00004609
11/04/2024	4524000025471	IMP. 0.15-000046063	3.00	0.00	299,946.14		0 IMP. 0.15-00004606
11/04/2024	4524000025472	IMP. 0.15-000045980	2.93	0.00	299,949.14		0 IMP. 0.15-00004598
10/04/2024	46090	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	299,952.07		0
10/04/2024	46024	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	301,952.07	347378359	
10/04/2024	45980	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	305,952.07	934737788	
10/04/2024	46063	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	307,902.07	934737323	
10/04/2024	4524000025568	IMP. 0.15-000046099	18.00	0.00	309,902.07		0 IMP. 0.15-00004609
10/04/2024	4524000025567	IMP. 0.15-000046101	18.00	0.00	309,920.07		0 IMP. 0.15-00004610
10/04/2024	4524000025566	IMP. 0.15-000046004	7.15	0.00	309,938.07		0 IMP. 0.15-00004600
10/04/2024	4524000025564	IMP. 0.15-000045991	3.75	0.00	309,945.22		0 IMP. 0.15-00004599
10/04/2024	4524000025565	IMP. 0.15-000046082	3.00	0.00	309,948.97		0 IMP. 0.15-00004608
09/04/2024	46099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	309,951.97		0 CHEQUE WITHDRAWAL
09/04/2024	46101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	321,951.97		0 CHEQUE WITHDRAWAL
09/04/2024	46004	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	333,951.97	347260349	
09/04/2024	46082	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	338,716.55	934726009	
09/04/2024	45991	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	340,716.55	934725978	
09/04/2024	4524000040459	IMP. 0.15-000045982	39.30	0.00	343,216.55		0 IMP. 0.15-00004598
09/04/2024	4524000040457	IMP. 0.15-000045990	4.43	0.00	343,255.85		0 IMP. 0.15-00004599
09/04/2024	4524000040458	IMP. 0.15-000046092	3.00	0.00	343,260.28		0 IMP. 0.15-00004609
09/04/2024	4524000040456	IMP. 0.15-000046077	3.00	0.00	343,263.28		0 IMP. 0.15-00004607
08/04/2024	46092	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	343,266.28	934712006	
08/04/2024	45990	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	345,266.28	934711484	
08/04/2024	46077	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	348,216.28		0
08/04/2024	45982	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	350,216.28		0
08/04/2024	4524000052274	IMP. 0.15-000046005	3.75	0.00	376,416.28		0 IMP. 0.15-00004600
08/04/2024	4524000052275	IMP. 0.15-000046072	3.00	0.00	376,420.03		0 IMP. 0.15-00004607
08/04/2024	4524000052273	IMP. 0.15-000046049	2.93	0.00	376,423.03		0 IMP. 0.15-00004604
05/04/2024	46005	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	376,425.96	346786467	
05/04/2024	46049	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	378,925.96		0
05/04/2024	46072	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	380,875.96		0
05/04/2024	4524000025782	IMP. 0.15-000045969	10.50	0.00	382,875.96		0 IMP. 0.15-00004596
05/04/2024	4524000025776	IMP. 0.15-000045996	10.13	0.00	382,886.46		0 IMP. 0.15-00004599
05/04/2024	4524000025778	IMP. 0.15-000045967	8.93	0.00	382,896.59		0 IMP. 0.15-00004596
05/04/2024	4524000025781	IMP. 0.15-000045970	8.74	0.00	382,905.52		0 IMP. 0.15-00004597
05/04/2024	4524000025774	IMP. 0.15-000045971	7.60	0.00	382,914.26		0 IMP. 0.15-00004597
05/04/2024	4524000025779	IMP. 0.15-000046007	7.50	0.00	382,921.86		0 IMP. 0.15-00004600
05/04/2024	4524000025780	IMP. 0.15-000045979	7.41	0.00	382,929.36		0 IMP. 0.15-00004597
05/04/2024	4524000025775	IMP. 0.15-000046057	7.15	0.00	382,936.77		0 IMP. 0.15-00004605
05/04/2024	4524000025777	IMP. 0.15-000046055	5.18	0.00	382,943.92		0 IMP. 0.15-00004605
05/04/2024	4524000025770	IMP. 0.15-000046023	5.18	0.00	382,949.10		0 IMP. 0.15-00004602
05/04/2024	4524000025767	IMP. 0.15-000046070	4.50	0.00	382,954.28		0 IMP. 0.15-00004607
05/04/2024	4524000025772	IMP. 0.15-000045993	4.43	0.00	382,958.78		0 IMP. 0.15-00004599

Service

Total 788.32

06/04/2024	4524000025768	IMP. 0.15-000045978	4.43	0.00	382,963.21	0 IMP. 0.15-000045978
05/04/2024	4524000025771	IMP. 0.15-000046060	3.68	0.00	382,967.64	0 IMP. 0.15-000046060
05/04/2024	4524000025769	IMP. 0.15-000046046	3.68	0.00	382,971.32	0 IMP. 0.15-000046046
05/04/2024	4524000025766	IMP. 0.15-000046081	3.00	0.00	382,975.00	0 IMP. 0.15-000046081
05/04/2024	4524000025773	IMP. 0.15-000045976	2.93	0.00	382,978.00	0 IMP. 0.15-000045976
04/04/2024	46003	CR CK GIRADO DEV 000046003	0.00	2,000.00	382,980.93	0 CR CK GIRADO DEV
04/04/2024	45989	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	380,980.93	0
04/04/2024	45996	CK PAGADO EN CAJA	6,750.00	0.00	387,980.93	0
04/04/2024	46057	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	394,730.93	346574356
04/04/2024	45971	CK PAGADO EN CAJA	5,067.00	0.00	399,495.51	0
04/04/2024	45976	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	404,562.51	346572994
04/04/2024	45970	CK PAGADO EN CAJA	5,824.07	0.00	0.00	934657286
04/04/2024	45979	CK PAGADO EN CAJA	4,937.14	0.00	0.00	346572665
04/04/2024	46007	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	934657246
04/04/2024	45967	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	0.00	934657230
04/04/2024	45993	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	346572165
04/04/2024	46055	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	346572100
04/04/2024	46060	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	934657172
04/04/2024	46023	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	346571529
04/04/2024	46046	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	346571114
04/04/2024	45978	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	934657094
04/04/2024	46070	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
04/04/2024	46061	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	934656293
04/04/2024	4524000040883	IMP. 0.15-000046096	18.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046096
04/04/2024	4524000040875	IMP. 0.15-000045986	12.61	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045986
04/04/2024	4524000040885	IMP. 0.15-000046033	11.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046033
04/04/2024	4524000040887	IMP. 0.15-000046047	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046047
04/04/2024	4524000040884	IMP. 0.15-000046636	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046636
04/04/2024	4524000040881	IMP. 0.15-000046032	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046032
04/04/2024	4524000040880	IMP. 0.15-000046038	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046038
04/04/2024	4524000040876	IMP. 0.15-000046025	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046025
04/04/2024	4524000040879	IMP. 0.15-000045992	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045992
04/04/2024	4524000040886	IMP. 0.15-000048003	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000048003
04/04/2024	4524000040882	IMP. 0.15-000046017	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046017
04/04/2024	4524000040878	IMP. 0.15-000046086	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046086
04/04/2024	4524000040877	IMP. 0.15-000046089	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046089
04/04/2024	4524000040874	IMP. 0.15-000046062	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046062
03/04/2024	46096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	46033	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	46047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	46636	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	46032	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	46038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	45992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	46003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	46017	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	46086	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	346482304
03/04/2024	46025	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	346466035
03/04/2024	46062	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	934645288
03/04/2024	46089	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	934645272
03/04/2024	45986	CK PAGADO EN CAJA	8,409.00	0.00	0.00	346416342
03/04/2024	4524000033692	IMP. 0.15-000046094	52.60	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046094
03/04/2024	4524000033694	IMP. 0.15-000046034	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046034
03/04/2024	4524000033695	IMP. 0.15-000046079	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046079
03/04/2024	4524000033689	IMP. 0.15-000046042	3.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046042
03/04/2024	4524000033688	IMP. 0.15-000045874	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045874
03/04/2024	4524000033687	IMP. 0.15-000046012	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046012
03/04/2024	4524000033693	IMP. 0.15-000046068	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046068
03/04/2024	4524000033690	IMP. 0.15-000046074	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046074
03/04/2024	4524000033691	IMP. 0.15-000045892	2.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045892
02/04/2024	46079	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/04/2024	46034	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/04/2024	46068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/04/2024	46094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,066.32	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/04/2024	46074	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	346332121
02/04/2024	46042	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	0.00	934628048
02/04/2024	45874	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	346263633
02/04/2024	46012	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	0
02/04/2024	45892	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	0
02/04/2024	4524000056322	IMP. 0.15-000045989	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045989
02/04/2024	4524000056317	IMP. 0.15-000046014	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046014
02/04/2024	4524000056319	IMP. 0.15-000046013	6.23	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046013
02/04/2024	4524000056318	IMP. 0.15-000046001	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046001
02/04/2024	4524000056321	IMP. 0.15-000046040	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046040
02/04/2024	4524000056327	IMP. 0.15-000046064	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046064
02/04/2024	4524000056326	IMP. 0.15-000046075	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046075
02/04/2024	4524000056325	IMP. 0.15-000046008	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046008
02/04/2024	4524000056324	IMP. 0.15-000045865	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045865
02/04/2024	4524000056320	IMP. 0.15-000046066	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046066
02/04/2024	4524000056329	IMP. 0.15-000046018	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046018
02/04/2024	4524000056323	IMP. 0.15-000046083	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046083
02/04/2024	4524000056328	IMP. 0.15-000046000	2.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046000
01/04/2024	46000	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	346114694
01/04/2024	46064	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	346114432
01/04/2024	46075	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	346114254
01/04/2024	46008	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	346114118
01/04/2024	46066	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	346099878
01/04/2024	45865	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	934608039
01/04/2024	46083	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	346079600
01/04/2024	45989	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	346079354
01/04/2024	46040	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	934607891

01/04/2024	46018	—	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	346004151
01/04/2024	46013	—	CK PAGADO EN CAJA	4,150.00	0.00	0.00	934599694
01/04/2024	46001	—	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	345996729
01/04/2024	46014	—	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	834599648
01/04/2024	4524000065200		IMP. 0.15-000045972	11.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004597
01/04/2024	4524000065217		IMP. 0.15-000048022	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004602
01/04/2024	4524000065202		IMP. 0.15-000045965	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004596
01/04/2024	4524000065216		IMP. 0.15-000046010	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004601
01/04/2024	4524000065210		IMP. 0.15-000046091	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004609
01/04/2024	4524000065215		IMP. 0.15-000048027	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004602
01/04/2024	4524000065214		IMP. 0.15-000046019	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004601
01/04/2024	4524000065211		IMP. 0.15-000045994	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004599
01/04/2024	4524000065209		IMP. 0.15-000046052	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004605
01/04/2024	4524000065205		IMP. 0.15-000046050	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004605
01/04/2024	4524000065204		IMP. 0.15-000046041	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004604
01/04/2024	4524000065201		IMP. 0.15-000045997	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004599
01/04/2024	4524000065218		IMP. 0.15-000046071	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004607
01/04/2024	4524000065213		IMP. 0.15-000048030	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004603
01/04/2024	4524000065207		IMP. 0.15-000046067	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004606
01/04/2024	4524000065203		IMP. 0.15-000046078	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004607
01/04/2024	4524000065212		IMP. 0.15-000048031	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004603
01/04/2024	4524000065208		IMP. 0.15-000046080	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004608
01/04/2024	4524000065206		IMP. 0.15-000046069	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004606

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril 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
016309	045923	21/02/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016367	045963	23/02/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
016370	045968	23/03/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
016450	045999	23/03/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
016443	046003	23/03/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
016458	046045	23/03/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
016463	046059	23/03/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016477	046084	23/03/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
016501	046097	25/03/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
016523	046102	26/04/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
016524	046105	26/04/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,718.27
016525	046107	26/04/2024	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	8,409.00
016526	046109	26/04/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,550.00
016634	046110	26/04/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
016514	046111	26/04/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
016635	046113	26/04/2024	DOMINGO ALCANTARA	4,140.86
016507	046114	26/04/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
016506	046115	26/04/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
016511	046116	26/04/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,596.21
016513	046117	26/04/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
016510	046118	26/04/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
016508	046119	26/04/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
016517	046120	26/04/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
016521	046121	26/04/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
016520	046122	26/04/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016522	046123	26/04/2024	ELVIDO MATEO	2,950.00
016516	046124	26/04/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
016515	046125	26/04/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	4,937.14
016519	046126	26/04/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
016518	046127	26/04/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016581	046128	26/04/2024	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	4,950.00
016576	046129	26/04/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016570	046130	26/04/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
016594	046131	26/04/2024	ANA IRIS MATEO	2,450.00
016551	046132	26/04/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
016552	046133	26/04/2024	ANDERSON CABRAL	2,450.00
016532	046134	26/04/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
016561	046135	26/04/2024	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	6,750.00
016536	046136	26/04/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
016545	046137	26/04/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
016587	046138	26/04/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
016562	046139	26/04/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
016559	046140	26/04/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
016572	046141	26/04/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
016580	046142	26/04/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
016533	046143	26/04/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
016583	046144	26/04/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
016563	046145	26/04/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
016591	046146	26/04/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
016566	046147	26/04/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
016593	046148	26/04/2024	GENESIS PUELLO	2,000.00
016568	046149	26/04/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
016535	046150	26/04/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
016571	046151	26/04/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
016573	046152	26/04/2024	JUAN CUELLO	2,504.80
016577	046153	26/04/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
016550	046154	26/04/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
016554	046155	26/04/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
016592	046156	26/04/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
016575	046157	26/04/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
016540	046158	26/04/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
016586	046159	26/04/2024	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	2,450.00
016564	046160	26/04/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
016537	046161	26/04/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016558	046162	26/04/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
016590	046163	26/04/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
016579	046165	26/04/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
016534	046166	26/04/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
016549	046167	26/04/2024	MOISES FRANCO	5,450.00
016556	046168	26/04/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
016543	046169	26/04/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016538	046170	26/04/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
016589	046171	26/04/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016588	046172	26/04/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	7,950.00
016555	046173	26/04/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
016584	046174	26/04/2024	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
016574	046175	26/04/2024	RAFAEL RODRIGUEZ	3,950.00
016578	046176	26/04/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
016585	046177	26/04/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
016569	046178	26/04/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
016531	046179	26/04/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
016544	046180	26/04/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
016560	046181	26/04/2024	SANTA BELTRE CONTRERAS	2,650.00
016547	046182	26/04/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
016636	046184	26/04/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
016595	046185	26/04/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
016541	046186	26/04/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
016539	046187	26/04/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
016565	046188	26/04/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
016582	046189	26/04/2024	YALENNY JIMENEZ	1,950.00
016553	046190	26/04/2024	YEANDRI CABRAL	2,450.00
016546	046192	26/04/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00
016557	046193	26/04/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
016530	046194	26/04/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
016597	046195	26/04/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
016596	046196	26/04/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
016601	046197	26/04/2024	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	4,764.58
016599	046198	26/04/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
016600	046199	26/04/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016598	046200	26/04/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
016619	046201	26/04/2024	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
016626	046202	26/04/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
016603	046203	26/04/2024	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
016612	046204	26/04/2024	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	2,500.00
016611	046206	26/04/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
016620	046207	26/04/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
016602	046208	26/04/2024	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
016606	046209	26/04/2024	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
016610	046210	26/04/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
016628	046211	26/04/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016631	046212	26/04/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
016613	046213	26/04/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016607	046214	26/04/2024	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
016618	046215	26/04/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
016609	046217	26/04/2024	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
016627	046218	26/04/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016632	046219	26/04/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
016624	046220	26/04/2024	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
016617	046221	26/04/2024	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
016630	046222	26/04/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
016615	046223	26/04/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00
016614	046224	26/04/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
016622	046225	26/04/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
016625	046226	26/04/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
016623	046227	26/04/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
016604	046228	26/04/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016629	046229	26/04/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
016605	046231	26/04/2024	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
016608	046232	26/04/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
016637	046233	29/04/2024	CLARO	3,243.19
016638	046234	29/04/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
016639	046235	29/04/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
016640	046236	29/04/2024	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00
016644	046239	29/04/2024	COOPADOMU	35,657.72

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

567,661.19



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
016342	045939	21/02/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016375	045967	23/03/2024	DOMINGO ALCANTARA	5,950.00
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
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
016396	046004	23/03/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
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 VILLAFANA	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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
016480	046081	23/03/2024	LAUDISEL 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
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
016503	046099	26/03/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
016504	046100	03/04/2024	LUZ MARIA RIVERA PEREZ	40,500.00
016505	046101	08/04/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
016527	046103	26/04/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	7,950.00
016529	046106	26/04/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	6,450.00
016528	046108	26/04/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	10,045.00
016542	046164	26/04/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
016548	046191	26/04/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
016621	046205	26/04/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
016616	046216	26/04/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016633	046230	26/04/2024	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
016641	046237	29/04/2024	ASP AMBANICA	3,650.00
016643	046240	29/04/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	8,431.65

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales **413,472.94**





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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 571,375.66
03/04/2024	046100	016504	LUZ MARIA RIVERA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	40,500.00
08/04/2024	046101	016505	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/04/2024	046102	016523	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
26/04/2024	046103	016527	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
26/04/2024	046104	016509	ALBERTO JIMENEZ GOMERA (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2024	046105	016524	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,718.27
26/04/2024	046106	016529	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
26/04/2024	046107	016525	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,409.00
26/04/2024	046108	016528	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,045.00
26/04/2024	046109	016526	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,550.00
26/04/2024	046110	016634	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	046111	016514	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/04/2024	046112	016512	DOMINGO ALCANTARA (Nulo por 4,140.86)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2024	046113	016635	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,140.86
26/04/2024	046114	016507	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2024	046115	016506	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/04/2024	046116	016511	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,596.21
26/04/2024	046117	016513	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
26/04/2024	046118	016510	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
26/04/2024	046119	016508	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
26/04/2024	046120	016517	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2024	046121	016521	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046122	016520	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2024	046123	016522	ELVIDO MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	046124	016516	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	046125	016515	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,937.14
26/04/2024	046126	016519	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2024	046127	016518	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2024	046128	016581	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	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 Abril del 2024

Código Institucional: 1007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2024	046129	016576	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	046130	016570	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	046131	016594	ANA IRIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046132	016551	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	046133	016552	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046134	016532	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
26/04/2024	046135	016561	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
26/04/2024	046136	016536	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046137	016545	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046138	016587	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	046139	016562	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
26/04/2024	046140	016559	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
26/04/2024	046141	016572	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2024	046142	016580	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046143	016533	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
26/04/2024	046144	016583	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	046145	016563	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2024	046146	016591	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	046147	016566	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046148	016593	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046149	016568	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	046150	016535	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/04/2024	046151	016571	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
26/04/2024	046152	016573	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,504.80
26/04/2024	046153	016577	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/04/2024	046154	016550	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046155	016554	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	046156	016592	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046157	016575	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2024	046158	016540	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046159	016586	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046160	016564	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/04/2024	046161	016537	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	046162	016558	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2024	046163	016590	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2024	046164	016542	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	046165	016579	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/04/2024	046166	016534	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046167	016549	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
26/04/2024	046168	016556	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
26/04/2024	046169	016543	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046170	016538	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2024	046171	016589	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	046172	016588	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
26/04/2024	046173	016555	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2024	046174	016584	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046175	016574	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2024	046176	016578	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	046177	016585	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	046178	016569	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2024	046179	016531	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	046180	016544	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046181	016560	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
26/04/2024	046182	016547	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046183	016567	SARITA FAMILIA ALCANTE (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2024	046184	016636	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/04/2024	046185	016595	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
26/04/2024	046186	016541	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046187	016539	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/04/2024	046188	016565	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046189	016582	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2024	046190	016553	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046191	016548	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/04/2024	046192	016546	YOLENNY PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046193	016557	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00

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



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

Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2024	046194	016530	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
26/04/2024	046195	016597	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
26/04/2024	046196	016596	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046197	016601	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
26/04/2024	046198	016599	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
26/04/2024	046199	016600	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/04/2024	046200	016598	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	046201	016619	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046202	016626	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2024	046203	016603	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046204	016612	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	046205	016621	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	046206	016611	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046207	016620	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046208	016602	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046209	016606	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2024	046210	016610	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	046211	016628	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046212	016631	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046213	016613	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2024	046214	016607	GREGORIO MERCEDES Y MARÍÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046215	016618	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046216	016616	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	046217	016609	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046218	016627	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046219	016632	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	046220	016624	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2024	046221	016617	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046222	016630	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046223	016615	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2024	046224	016614	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046225	016622	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2024	046226	016625	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046227	016623	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046228	016604	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2024	046229	016629	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046230	016633	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	046231	016605	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	046232	016608	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2024	046233	016637	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,624.69
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,618.50
						3,243.19
29/04/2024	046234	016638	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
29/04/2024	046235	016639	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2024	046236	016640	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
29/04/2024	046237	016641	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,650.00
29/04/2024	046238	016642	COOPADOMU (Nulo por 35,657.72)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
29/04/2024	046239	016644	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,162.93
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,536.73
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,945.20
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,012.86
						35,657.72
29/04/2024	046240	016643	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		

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

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

2/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
					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
30/04/2024	000000	000178	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	788.32
Sub-Total						571,375.66
Cantidad: 168						
TOTAL CUENTA						571,375.66



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

2/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	571,375.66
1	GASTOS CORRIENTE	571,375.66
1.2	Servicios Municipales	571,375.66
	Sub-Total	571,375.66
	Total por Destino del Fondo	571,375.66
	Total Cuentas de Banco	571,375.66
	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

2/5/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2024	9,582.50
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,595.54	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		73,595.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	58,500.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	251.58	
SUB-TOTAL		58,751.58
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2024	24,426.46

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	99,756.46
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	71,700.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		75,330.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	24,426.46

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product

Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/04/2024	30/04/2024				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/04/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	99,756.46	0	COMISIÓN MANEJO
30/04/2024	3412	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200.00	0.00	99,931.46	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/04/2024	35044898895	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,381.00	100,131.46	350448988	TRANSFERENCIA F
30/04/2024	35044587047	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	72,214.54	98,750.46	350445870	TRANSFERENCIA F
30/04/2024	3382	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	26,535.92	350321349	
24/04/2024	4524000042611	IMP. 0.15-000003388	2.47	0.00	28,535.92	0	IMP. 0.15-000003388
24/04/2024	4524000042610	IMP. 0.15-000003389	1.50	0.00	28,538.39	0	IMP. 0.15-000003389
23/04/2024	3388	CK PAGADO EN CAJA	1,649.44	0.00	28,539.89	0	
23/04/2024	3389	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	30,189.33	934930640	
19/04/2024	4524000026951	IMP. 0.15-000003359	3.00	0.00	31,189.33	0	IMP. 0.15-000003359
18/04/2024	3359	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	31,192.33	0	
16/04/2024	4524000050132	IMP. 0.15-000003384	3.00	0.00	33,192.33	0	IMP. 0.15-000003384
15/04/2024	3384	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	33,195.33	348100405	
15/04/2024	4524000026794	IMP. 0.15-000003381	6.00	0.00	35,195.33	0	IMP. 0.15-000003381
15/04/2024	4524000026793	IMP. 0.15-000003351	3.75	0.00	35,201.33	0	IMP. 0.15-000003351
12/04/2024	3381	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	35,205.08	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/04/2024	3351	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	39,205.08	0	CHEQUE WITHDRAWAL
09/04/2024	4524000040870	IMP. 0.15-000003377	4.50	0.00	41,705.08	0	IMP. 0.15-000003377
09/04/2024	4524000040868	IMP. 0.15-000003364	4.43	0.00	41,709.58	0	IMP. 0.15-000003364
09/04/2024	4524000040869	IMP. 0.15-000003370	1.50	0.00	41,714.01	0	IMP. 0.15-000003370
08/04/2024	3364	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	41,715.51	934711506	
08/04/2024	3377	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	44,665.51	934687898	
08/04/2024	3370	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	47,665.51	934687886	
08/04/2024	4524000052733	IMP. 0.15-000003371	4.50	0.00	48,665.51	0	IMP. 0.15-000003371
08/04/2024	4524000052732	IMP. 0.15-000003378	3.75	0.00	48,670.01	0	IMP. 0.15-000003378
05/04/2024	3371	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	48,673.76	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/04/2024	3378	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	51,673.76	346786583	
05/04/2024	4524000026090	IMP. 0.15-000003376	3.00	0.00	54,173.76	0	IMP. 0.15-000003376
04/04/2024	3376	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	54,176.76	934657262	
04/04/2024	4524000041392	IMP. 0.15-000003372	3.75	0.00	56,176.76	0	IMP. 0.15-000003372
04/04/2024	4524000041393	IMP. 0.15-000003373	3.00	0.00	56,180.51	0	IMP. 0.15-000003373
04/04/2024	4524000041391	IMP. 0.15-000003390	3.00	0.00	56,183.51	0	IMP. 0.15-000003390
04/04/2024	4524000041390	IMP. 0.15-000003379	3.00	0.00	56,186.51	0	IMP. 0.15-000003379
03/04/2024	3373	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	56,189.51	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/04/2024	3372	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	58,189.51	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/04/2024	3379	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	60,689.51	346491606	
03/04/2024	3390	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	62,689.51	346453613	
03/04/2024	4524000034520	IMP. 0.15-000003365	6.68	0.00	64,689.51	0	IMP. 0.15-000003365
03/04/2024	4524000034521	IMP. 0.15-000003386	1.50	0.00	64,696.19	0	IMP. 0.15-000003386
02/04/2024	3365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	64,697.69	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/04/2024	3386	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	69,147.69	0	CHEQUE WITHDRAWAL
02/04/2024	4524000056679	IMP. 0.15-000003375	3.75	0.00	70,147.69	0	IMP. 0.15-000003375
02/04/2024	4524000056680	IMP. 0.15-000003383	1.50	0.00	70,151.44	0	IMP. 0.15-000003383
01/04/2024	3383	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	70,152.94	934611458	
01/04/2024	3375	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	71,152.94	346078504	
01/04/2024	4524000065458	IMP. 0.15-000003369	3.00	0.00	73,652.94	0	IMP. 0.15-000003369
01/04/2024	4524000065457	IMP. 0.15-000003368	3.00	0.00	73,655.94	0	IMP. 0.15-000003368
01/04/2024	4524000065456	IMP. 0.15-000003374	3.00	0.00	73,658.94	0	IMP. 0.15-000003374

Edwacsb

Total 251.58

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril 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
002787	003391	26/04/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002785	003392	26/04/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002786	003393	26/04/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,826.57
002788	003394	26/04/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
002797	003395	26/04/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002804	003396	26/04/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002792	003397	26/04/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002796	003398	26/04/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002799	003399	26/04/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002800	003400	26/04/2024	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002789	003401	26/04/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002791	003402	26/04/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002805	003403	26/04/2024	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
002803	003404	26/04/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002801	003405	26/04/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002802	003406	26/04/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002790	003407	26/04/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002793	003408	26/04/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002794	003409	26/04/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002795	003410	26/04/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002798	003411	26/04/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002807	003413	29/04/2024	COOPADOMU	3,623.43

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

71,700.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
002806	003412	29/04/2024	ASP AMBANICA	200.00

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

47,249.44



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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 58,751.58
26/04/2024	003391	002787	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	003392	002785	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
26/04/2024	003393	002786	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,826.57
26/04/2024	003394	002788	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/04/2024	003395	002797	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	003396	002804	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	003397	002792	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2024	003398	002796	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	003399	002799	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	003400	002800	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	003401	002789	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	003402	002791	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	003403	002805	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	003404	002803	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	003405	002801	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	003406	002802	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	003407	002790	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	003408	002793	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2024	003409	002794	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	003410	002795	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2024	003411	002798	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2024	003412	002806	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
29/04/2024	003413	002807	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,623.43
30/04/2024	000000	000123	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	251.58
Sub-Total						58,751.58
TOTAL CUENTA						58,751.58

Cantidad: 24



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

2/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	58,751.58
1	GASTOS CORRIENTE	58,751.58
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	58,751.58
Sub-Total		58,751.58
Total por Destino del Fondo		58,751.58

Total Cuentas de Banco	58,751.58
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000133-4 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2024	3,204,253.77
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	783,455.00	
Aviso de Crédito	4,000,000.00	
SUB-TOTAL		4,783,455.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,997,255.37	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	898.80	
SUB-TOTAL		1,998,154.17
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2024	5,989,554.60
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	8,020,495.77
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	1,944,212.28	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.89	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	63,640.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,030,941.17
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2024	5,989,554.60

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product

Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Inversion

Total 898.8

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
30/04/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	8,020,495.77	0 COMISIÓN MANEJC
30/04/2024	24990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		550.00	0.00	8,020,670.77	0 CHEQUE WITHDRA
30/04/2024	35044724570	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	13,810.00	8,021,220.77	350447245 TRANSFERENCIA F
30/04/2024	35044348672	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	769,645.00	8,007,410.77	350443486 TRANSFERENCIA F
30/04/2024	24901	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	7,237,765.77	0
30/04/2024	24949	CK PAGADO EN CAJA		112,985.00	0.00	7,240,765.77	350309468
30/04/2024	24907	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	7,353,750.77	0
30/04/2024	4524000065888	IMP. 0.15-000024944		6.75	0.00	7,356,750.77	0 IMP. 0.15-00002494
30/04/2024	4524000065887	IMP. 0.15-000024911		4.50	0.00	7,356,757.52	0 IMP. 0.15-00002491
30/04/2024	4524000065889	IMP. 0.15-000024922		3.00	0.00	7,356,762.02	0 IMP. 0.15-00002492
26/04/2024	24922	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	7,356,765.02	349891750
26/04/2024	24944	CK PAGADO EN CAJA		4,500.00	0.00	7,358,765.02	0
26/04/2024	24911	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	7,363,265.02	349876425
19/04/2024	4524000026779	IMP. 0.15-000024943		21.75	0.00	7,366,265.02	0 IMP. 0.15-00002494
18/04/2024	24943	CK PAGADO EN CAJA		14,500.00	0.00	7,366,286.77	348551666
18/04/2024	4524000040291	IMP. 0.15-000024928		4.50	0.00	7,380,786.77	0 IMP. 0.15-00002492
17/04/2024	24928	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	7,380,791.27	348380543
16/04/2024	4524000050007	IMP. 0.15-000024946		12.75	0.00	7,383,791.27	0 IMP. 0.15-00002494
16/04/2024	4524000050008	IMP. 0.15-000024945		11.25	0.00	7,383,804.02	0 IMP. 0.15-00002494
16/04/2024	4524000050009	IMP. 0.15-000024933		6.23	0.00	7,383,815.27	0 IMP. 0.15-00002493
15/04/2024	24933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,150.00	0.00	7,383,821.50	0 CHEQUE WITHDRA
15/04/2024	24946	CK PAGADO EN CAJA		8,500.00	0.00	7,387,971.50	934806741
15/04/2024	24945	CK PAGADO EN CAJA		7,500.00	0.00	7,396,471.50	348062541
15/04/2024	4524000026703	IMP. 0.15-000024937		12.60	0.00	7,403,971.50	0 IMP. 0.15-00002493
15/04/2024	4524000026704	IMP. 0.15-000024947		12.00	0.00	7,403,984.10	0 IMP. 0.15-00002494
12/04/2024	24947	CK PAGADO EN CAJA		8,000.00	0.00	7,403,996.10	347696583
12/04/2024	24937	CK PAGADO EN CAJA		8,400.00	0.00	7,411,996.10	347696407
12/04/2024	4524000024005	IMP. 0.15-000024940		5.22	0.00	7,420,396.10	0 IMP. 0.15-00002494
12/04/2024	4524000024006	IMP. 0.15-000024941		3.75	0.00	7,420,401.32	0 IMP. 0.15-00002494
11/04/2024	24941	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	7,420,405.07	0
11/04/2024	24940	CK PAGADO EN CAJA		3,480.00	0.00	7,422,905.07	347587178
11/04/2024	4524000025554	IMP. 0.15-090424936		64.35	0.00	7,426,385.07	0 IMP. 0.15-09042493
11/04/2024	4524000025553	IMP. 0.15-000024892		3.68	0.00	7,426,449.42	0 IMP. 0.15-00002489
10/04/2024	90424936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		42,901.70	0.00	7,426,453.10	0 CHEQUE WITHDRA
10/04/2024	1845258	CR X CK 24936 MAL EN MONTO		0.00	42,801.70	7,469,354.80	0 CR X CK 24936 MAL
10/04/2024	24892	CK PAGADO EN CAJA		2,450.00	0.00	7,426,553.10	347378040
10/04/2024	4524000025680	IMP. 0.15-000024934		8.00	0.00	7,429,003.10	0 IMP. 0.15-00002493
10/04/2024	4524000025679	IMP. 0.15-000024921		6.00	0.00	7,429,011.10	0 IMP. 0.15-00002492
10/04/2024	4524000025678	IMP. 0.15-000024927		6.00	0.00	7,429,017.10	0 IMP. 0.15-00002492
09/04/2024	24934	CK PAGADO EN CAJA		5,335.00	0.00	7,429,023.10	0
09/04/2024	24921	CK PAGADO EN CAJA		4,000.00	0.00	7,434,358.10	347225335
09/04/2024	24927	CK PAGADO EN CAJA		4,000.00	0.00	7,438,358.10	934722502
09/04/2024	4524000040698	IMP. 0.15-000024935		64.20	0.00	7,442,358.10	0 IMP. 0.15-00002493
08/04/2024	24936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		42,801.70	0.00	7,442,422.30	0 CHEQUE WITHDRA
08/04/2024	4524000052454	IMP. 0.15-000024873		6.00	0.00	7,485,224.00	0 IMP. 0.15-00002487
08/04/2024	4524000052453	IMP. 0.15-000024924		6.00	0.00	7,485,230.00	0 IMP. 0.15-00002492
08/04/2024	4524000052452	IMP. 0.15-000024895		4.50	0.00	7,485,236.00	0 IMP. 0.15-00002489
05/04/2024	24895	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	7,485,240.50	346786687
05/04/2024	24873	CK PAGADO EN CAJA		4,000.00	0.00	7,488,240.50	346728232
05/04/2024	24924	CK PAGADO EN CAJA		4,000.00	0.00	7,492,240.50	834672813
05/04/2024	4524000025927	IMP. 0.15-000024935		14.07	0.00	7,496,240.50	0 IMP. 0.15-00002493
05/04/2024	4524000025931	IMP. 0.15-000024926		7.50	0.00	7,496,254.57	0 IMP. 0.15-00002492
05/04/2024	4524000025930	IMP. 0.15-000024925		4.50	0.00	7,496,262.07	0 IMP. 0.15-00002492
05/04/2024	4524000025926	IMP. 0.15-000024899		4.50	0.00	7,496,266.57	0 IMP. 0.15-00002489
05/04/2024	4524000025928	IMP. 0.15-000024914		4.43	0.00	7,496,271.07	0 IMP. 0.15-00002491
05/04/2024	4524000025929	IMP. 0.15-000024916		3.60	0.00	7,496,275.50	0 IMP. 0.15-00002491
04/04/2024	24935	CK PAGADO EN CAJA		9,380.00	0.00	7,496,279.10	346644663
04/04/2024	24899	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	7,505,659.10	934664453
04/04/2024	24909	CR CK GIRADO DEV 000024909		0.00	3,000.00	7,508,659.10	0 CR CK GIRADO DEV
04/04/2024	24915	CR CK GIRADO DEV 000024915		0.00	2,950.00	7,505,659.10	0 CR CK GIRADO DEV
04/04/2024	24926	CK PAGADO EN CAJA		5,000.00	0.00	7,502,709.10	346573623
04/04/2024	24925	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	7,507,709.10	934657334
04/04/2024	24916	CK PAGADO EN CAJA		2,397.00	0.00	7,510,709.10	0
04/04/2024	24914	CK PAGADO EN CAJA		2,950.00	0.00	7,513,106.10	346571288
04/04/2024	4524000041204	IMP. 0.15-000024939		295.82	0.00	7,516,056.10	0 IMP. 0.15-00002493
04/04/2024	4524000041208	IMP. 0.15-000024909		4.50	0.00	7,516,351.92	0 IMP. 0.15-00002490
04/04/2024	4524000041207	IMP. 0.15-000024896		4.50	0.00	7,516,356.42	0 IMP. 0.15-00002489
04/04/2024	4524000041202	IMP. 0.15-000024898		4.50	0.00	7,516,360.92	0 IMP. 0.15-00002489
04/04/2024	4524000041201	IMP. 0.15-000024893		4.50	0.00	7,516,365.42	0 IMP. 0.15-00002489
04/04/2024	4524000041200	IMP. 0.15-000024910		4.50	0.00	7,516,369.92	0 IMP. 0.15-00002491
04/04/2024	4524000041205	IMP. 0.15-000024915		4.43	0.00	7,516,374.42	0 IMP. 0.15-00002491
04/04/2024	4524000041206	IMP. 0.15-000024897		3.68	0.00	7,516,378.85	0 IMP. 0.15-00002489
04/04/2024	4524000041203	IMP. 0.15-000024919		1.50	0.00	7,516,382.53	0 IMP. 0.15-00002491
03/04/2024	24939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		197,213.00	0.00	7,516,384.03	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	24909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	7,713,597.03	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	24896	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	7,716,597.03	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	24915	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	7,719,597.03	0 CHEQUE WITHDRA

03/04/2024	24897	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	7,722,547.03	0 CHEQUE WITHDRA
03/04/2024	24919	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	7,724,997.03	0
03/04/2024	24898	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,725,997.03	346482784
03/04/2024	24893	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,728,997.03	934647226
03/04/2024	24910	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,731,997.03	934647214
03/04/2024	4524000034357	IMP. 0.15-000024938	38.55	0.00	7,734,997.03	0 IMP. 0.15-00002493:
03/04/2024	4524000034362	IMP. 0.15-000024900	6.00	0.00	7,735,035.58	0 IMP. 0.15-00002490:
03/04/2024	4524000034359	IMP. 0.15-000024929	5.25	0.00	7,735,041.58	0 IMP. 0.15-00002492:
03/04/2024	4524000034358	IMP. 0.15-000024878	5.25	0.00	7,735,046.83	0 IMP. 0.15-00002487:
03/04/2024	4524000034361	IMP. 0.15-000024932	4.86	0.00	7,735,052.08	0 IMP. 0.15-00002493:
03/04/2024	4524000034360	IMP. 0.15-000024918	4.50	0.00	7,735,056.94	0 IMP. 0.15-00002491:
03/04/2024	4524000034356	IMP. 0.15-000024930	4.50	0.00	7,735,061.44	0 IMP. 0.15-00002493:
02/04/2024	24900	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	7,735,065.94	0 CHEQUE WITHDRA
02/04/2024	24932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,237.56	0.00	7,739,065.94	0 CHEQUE WITHDRA
02/04/2024	24938	CK PAGADO EN CAJA	25,700.00	0.00	7,742,303.50	346297363
02/04/2024	24918	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,768,003.50	934628355
02/04/2024	24930	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,771,003.50	934628018
02/04/2024	24929	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	7,774,003.50	346228148
02/04/2024	24878	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	7,777,503.50	346227928
02/04/2024	4524000056565	IMP. 0.15-000024913	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002491:
01/04/2024	24913	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	346078685
01/04/2024	4524000065403	IMP. 0.15-000024902	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002490:
01/04/2024	4524000065400	IMP. 0.15-000024923	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002492:
01/04/2024	4524000065402	IMP. 0.15-000024904	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002490:
01/04/2024	4524000065401	IMP. 0.15-000024903	1.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002490:

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril 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
004185	024908	23/03/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004180	024909	23/03/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004170	024915	23/03/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004213	024948	22/04/2024	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	100,250.00
004217	024950	26/04/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	470.06
004229	024951	26/04/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004244	024952	26/04/2024	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004225	024953	26/04/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004222	024954	26/04/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004230	024955	26/04/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004218	024956	26/04/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004239	024957	26/04/2024	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004235	024958	26/04/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004236	024959	26/04/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004226	024960	26/04/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004241	024961	26/04/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004215	024962	26/04/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	765.44
004216	024963	26/04/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004224	024964	26/04/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004234	024965	26/04/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004242	024966	26/04/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004238	024967	26/04/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004227	024968	26/04/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004243	024969	26/04/2024	LLANIREH HERNANDEZ ROSARIO	3,000.00
004237	024970	26/04/2024	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	3,000.00
004240	024971	26/04/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004219	024972	26/04/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004231	024973	26/04/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	2,950.00
004228	024974	26/04/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004232	024975	26/04/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004220	024976	26/04/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004233	024977	26/04/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004223	024978	26/04/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004221	024979	26/04/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004247	024980	26/04/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004253	024981	26/04/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004249	024982	26/04/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004246	024983	26/04/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004252	024984	26/04/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004245	024985	26/04/2024	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004254	024986	26/04/2024	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004251	024987	26/04/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004248	024988	26/04/2024	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
004250	024989	26/04/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004256	024991	29/04/2024	COOPADOMU	5,217.50
004257	024992	29/04/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	195,763.98
004258	024993	29/04/2024	ANSDANIELL'S COMERCIAL, S.R.L	1,285,447.28
004259	024994	29/04/2024	ANSDANIELL'S COMERCIAL, S.R.L	137,309.11

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,944,212.28



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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
004208	024943	04/04/2024	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	14,500.00
004209	024944	09/04/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	4,500.00
004210	024945	09/04/2024	NOVAN FAMILIA VALENZUELA	7,500.00
004211	024946	09/04/2024	MIGUEL ANGEL FAMILIA VALENZUELA	8,500.00
004212	024947	09/04/2024	OVISPO AQUINO	8,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004214	024949	22/04/2024	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	112,985.00
004255	024990	29/04/2024	ASP AMBANICA	550.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales **546,029.26**



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 1 de 3

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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 1,998,154.17
04/04/2024	024943	004208	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	14,500.00
09/04/2024	024944	004209	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
09/04/2024	024945	004210	NOVAN FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
09/04/2024	024946	004211	MIGUEL ANGEL FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
09/04/2024	024947	004212	OVISPO AQUINO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2024	024948	004213	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	100,250.00
22/04/2024	024949	004214	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,957.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	20,000.58
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9998 - 121	72,027.42
						112,985.00
26/04/2024	024950	004217	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	470.06
26/04/2024	024951	004229	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024952	004244	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024953	004225	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	024954	004222	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024955	004230	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024956	004218	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2024	024957	004239	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024958	004235	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024959	004236	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2024	024960	004226	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024961	004241	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	024962	004215	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	765.44
26/04/2024	024963	004216	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2024	024964	004224	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024965	004234	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	024966	004242	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	024967	004238	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024968	004227	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024969	004243	LLANIRES HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024970	004237	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024971	004240	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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

2/5/2024
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
26/04/2024	024972	004219	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	024973	004231	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	024974	004228	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	024975	004232	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
26/04/2024	024976	004220	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	024977	004233	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024978	004223	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2024	024979	004221	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/04/2024	024980	004247	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2024	024981	004253	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2024	024982	004249	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2024	024983	004246	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2024	024984	004252	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024985	004245	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2024	024986	004254	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2024	024987	004251	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2024	024988	004248	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/04/2024	024989	004250	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/04/2024	024990	004255	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
29/04/2024	024991	004256	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,217.50
29/04/2024	024992	004257	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	195,763.98
29/04/2024	024993	004258	ANSDANIELL'S COMERCIAL, S.R.L	Ck	11.11.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,285,447.28
29/04/2024	024994	004259	ANSDANIELL'S COMERCIAL, S.R.L	Ck	11.05.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	137,309.11
30/04/2024	000000	000128	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	898.80
Sub-Total						1,998,154.17

Cantidad: 55

TOTAL CUENTA 1,998,154.17



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

2/5/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,998,154.17
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,998,154.17
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	575,397.78
2.2	Obras de Infraestructura	1,422,756.39
Sub-Total		1,998,154.17
Total por Destino del Fondo		1,998,154.17

Total Cuentas de Banco 1,998,154.17
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

2/5/2024
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/4/2024	2024-000066	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
3/4/2024	2024-000067	WANELSON RAFAEL MORETA RAMIREZ		1.4.3.29	5,000.00
3/4/2024	2024-000068	VICTOR ALFONZO PEÑA RAMIREZ		1.4.3.29	200.00
3/4/2024	2024-000069	VICTOR ALFONZO PEÑA RAMIREZ		1.4.3.29	200.00
3/4/2024	2024-000070	YUDERKA ZARZUELA QUEZADA		1.4.3.28	200.00
5/4/2024	2024-000071	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
5/4/2024	2024-000072	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
5/4/2024	2024-000073	RUDYS FRANCISCO HERNANDEZ		5.1.3.20	900.00
12/4/2024	2024-000074	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
12/4/2024	2024-000075	MANUELA CARRASCO DE OLEO		1.4.3.29	200.00
12/4/2024	2024-000076	DANIEL DE LOS SANTOS MATEO		1.4.3.29	200.00
12/4/2024	2024-000077	DANIEL DE LOS SANTOS MATEO		1.4.3.29	200.00
16/4/2024	2024-000078	YENNY JOSELINE SABALA PEREZ		1.4.3.29	200.00
16/4/2024	2024-000079	YENNY JOSELINE SABALA PEREZ		1.4.3.29	200.00
19/4/2024	2024-000080	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
22/4/2024	2024-000081	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO		1.4.3.29	9,000.00
22/4/2024	2024-000082	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO		1.4.3.29	200.00
23/4/2024	2024-000083	ANTONIO GUERRERO MORETA		1.4.3.29	200.00
23/4/2024	2024-000084	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
25/4/2024	2024-000085	WANELSON RAFAEL MORETA RAMIREZ		5.1.3.20	600.00
25/4/2024	2024-000086	LUIS HENRIQUEZ GONZALEZ		1.4.3.29	100.00
26/4/2024	2024-000087	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
26/4/2024	2024-000087	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
TOTAL INGRESOS					1,887,563.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,887,563.00
TOTAL INGRESOS		1,887,563.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	320.00
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
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		59,623.80





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2024



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	120,297.65	4,125,501.81
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	446,197.55	15,301,951.42
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	975,278.22	8,167,955.11
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	43,846.35	5,217,715.78
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	400.62	47,673.97
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	1,586,020.39	32,860,798.09
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	22,969.38	0.00	22,968.38	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	18,666.67	16,333.33

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	0.00	9,314.00	1.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	9,000.00	7,875.00
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	7,280.00	6,370.00
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	1.07	0.93
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	2,666.67	2,333.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	665.57	1,754.70
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	5,250.00	15,750.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	571.67	14,863.33	19,436.67
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	5,557.28	7,267.22
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	40,463.53	46,089.47
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	623.33	3,776.67
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	5,341.58	12,316.53
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	18,190.01	41,942.26
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	6,124.44	405,506.98	181,261.11



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	0.00	2,196,219.94	1.00
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	0.00	3,503,959.00	1.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	0.00	2,174,276.56	1.00
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	1,221,300.00	371,700.00
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	1,861,931.25	620.643.75
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	191,750.00	191,750.00
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.28	0.72
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	74,317.94	11,149,437.03	1,184,097.47
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	148,261.78	1,235.51	79,072.95	69,188.83
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	10,880.32	9,520.28

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	2,886.00	5,994.00
2.07.00005	REEMBOLSO ENCARGADO DE COMPRAS POR LA COMPRA DE LLAVES TRIANGULAR ,ADAPTADORES DE CROMO ,COLA ,BOQUILLA ,SIFONENTRE OTRAS PARA LOS BAÑOS DELCENTRO COMUNAL LAS CAÑITAS Cantidad: 1	TESORERIA	24/5/2021	1,432.00	11.93	429.60	1,002.40
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	2,717.00	5,863.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	475.00	1,025.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. 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	8,870.55	21,542.77



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	2,047.50	4,777.50
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	301.75	763.25
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	568.33	1,631.67
 							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	5,000.00	15,000.00
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	11,158.96	35,016.04
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2024

Código	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	13,732.20	47,299.80
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	1,894.50	6,525.50
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	58,445.90	487.05	12,663.28	45,782.62
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	2,036.46	7,738.54

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	80.00	320.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,218.04	5,136.96
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	512.50	2,562.50
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	741.67	3,708.33
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	77.92	472.08
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	13,160.57	47,580.54
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	170,525.10	338,451.61
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	142,095.21	13,311,489.50	34,564,608.28



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de ABRIL del año 2024

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -





Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de ABRIL del año 2024



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0471	ARGENTINA LARA QUEVEDO	01500019599	26/04/2024		2024-04-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0472	EDICTA AQUINO ALCANTARA	01500029663	26/04/2024		2024-04-26
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0059	BENITO MINAYA AQUINO	074-0001977-9	02/04/2024	1000	2500
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		

Traslado

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0059	BENITO MINAYA AQUINO	074-0001977-9	02/04/2024	ALCALDIA S	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		
0059	BENITO MINAYA AQUINO	074-0001977-9	26/04/2024	ALCALDIA S	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		

Reintegro

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0059	BENITO MINAYA AQUINO	074-0001977-9	02/04/2024	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0467	LLANIREZ HERNANDEZ ROSARIO	01500037880	01/04/2024	0	Activo
EN EL MES PASADO FUE DECLINADA POR ERROR.					
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		

Departamento

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0059	BENITO MINAYA AQUINO	074-0001977-9	02/04/2024	CONSERJERIA	CONSERJERIA
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		

Cambio designación

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ABRIL del año 2024

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
0059	BENITO MINAYA AQUINO	074-0001977-9	26/04/2024	SEG. ALCALDE LAS CAÑITA	JARDINERO CENTRO COMUNAL LOS MEMISOS.
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0445	JULIO GALVA GALVA	07400030297	01/04/2024	4/9/2023	2024-04-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0338	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	402-1554703-1	01/04/2024		2024-04-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		

Abandono del Cargo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0360	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	40234742720	01/04/2024		2024-04-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 26/4/2024		





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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,631,172.00	8,019,008.62	31,650,180.62	13,667,547.62	1,887,563.00	15,555,110.62	16,095,070.00
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	5,000.00	89,500.00	39,000.00	16,700.00	55,700.00	33,800.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	5,000.00	89,500.00	39,000.00	16,700.00	55,700.00	33,800.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	5,000.00	89,500.00	39,000.00	16,700.00	55,700.00	33,800.00
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	200.00	600.00	2,900.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	37,100.00	16,500.00	53,600.00	11,400.00
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	13,572,597.62	1,852,863.00	15,425,460.62	15,677,917.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	3,498,467.00	1,083,218.00	4,581,685.00	9,520,751.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	3,498,467.00	1,083,218.00	4,581,685.00	9,520,751.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	3,249,652.00	1,083,218.00	4,332,870.00	9,520,751.00
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	10,074,130.62	769,645.00	10,843,775.62	6,157,166.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	7,765,193.62	17,000,941.62	10,074,130.62	769,645.00	10,843,775.62	6,157,166.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	2,308,937.00	769,645.00	3,078,582.00	6,157,166.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	7,765,193.62	0.00	7,765,193.62	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					447,303.00	0.00	447,303.00	55,950.00	18,000.00	73,950.00	373,353.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	0.00	447,303.00	55,950.00	18,000.00	73,950.00	373,353.00
1	5	1	3		TASAS					131,850.00	0.00	131,850.00	950.00	1,500.00	2,450.00	129,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	131,850.00	0.00	131,850.00	950.00	1,500.00	2,450.00	129,400.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					315,453.00	0.00	315,453.00	55,000.00	16,500.00	71,500.00	243,953.00
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	55,000.00	16,500.00	71,500.00	203,953.00
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 ABRIL DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadon	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	18,788,166.64	1,887,563.00	20,675,729.64	16,095,070.00


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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					14,178,703.00	465,303.11	14,644,006.11	3,430,749.81	1,064,898.52	1,064,898.52	1,069,661.99	4,495,648.33	10,148,357.78	
1.1												Gastos de Personal					5,907,793.00	127,115.58	6,034,908.58	1,332,239.36	434,596.28	434,596.28	439,359.75	1,766,835.64	4,268,072.94	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,907,793.00	127,115.58	6,034,908.58	1,332,239.36	434,596.28	434,596.28	439,359.75	1,766,835.64	4,268,072.94	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,766,172.00	127,115.58	4,893,287.58	1,070,788.36	348,779.28	348,779.28	353,542.75	1,419,567.64	3,473,719.94	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,648.00	0.00	1,791,648.00	412,099.14	137,712.46	137,712.46	137,712.46	549,811.60	1,241,836.40	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	412,099.14	137,712.46	137,712.46	137,712.46	549,811.60	1,239,836.40	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	376,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	502,000.00	1,129,500.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	376,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	502,000.00	1,004,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	24,255.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	32,340.00	64,680.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	24,255.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	32,340.00	64,680.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	11,344.14	4,127.46	4,127.46	4,127.46	15,471.60	45,656.40	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	28,161.00	0.00	28,161.00	4,913.37	2,210.16	2,210.16	2,210.16	7,123.53	21,037.47	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	28,201.00	0.00	28,201.00	5,599.17	1,640.10	1,640.10	1,640.10	7,239.27	20,961.73	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,766.00	0.00	4,766.00	831.60	277.20	277.20	277.20	1,108.80	3,657.20	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,951,411.00	125,865.58	3,077,276.58	655,985.00	210,529.20	210,529.20	215,292.67	866,514.20	2,210,762.38	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,827,643.00	125,865.58	2,953,508.58	641,985.00	210,529.20	210,529.20	215,292.67	852,514.20	2,100,994.38	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,430,963.00	125,865.58	2,556,828.58	559,537.83	183,237.60	183,237.60	188,001.07	742,775.43	1,814,053.15	
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,200,800.00	9,500.23	2,210,300.23	559,537.83	183,237.60	183,237.60	188,001.07	742,775.43	1,467,524.80	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,200,800.00	0.00	2,200,800.00	550,037.60	183,237.60	183,237.60	188,001.07	733,275.20	1,467,524.80	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	9,500.23	9,500.23	9,500.23	0.00	0.00	0.00	9,500.23	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					46,763.00	116,365.35	163,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,128.35	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1101	30	9995	102	46,763.00	0.00	46,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,763.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	121	0.00	116,365.35	116,365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,365.35	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9996	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	108,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	108,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	41,947.17	13,791.60	13,791.60	13,791.60	55,738.77	128,941.23	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		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	19,143.00	6,381.00	6,381.00	6,381.00	25,524.00	59,556.00
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	19,742.37	6,390.00	6,390.00	6,390.00	26,132.37	59,067.63
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	3,061.80	1,020.60	1,020.60	1,020.60	4,082.40	10,317.60
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,768.00	0.00	123,768.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	109,768.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,768.00	0.00	123,768.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,113.00	1,250.00	24,363.00	2,704.22	537.62	537.62	537.62	3,241.84	21,121.16
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,113.00	1,250.00	24,363.00	2,704.22	537.62	537.62	537.62	3,241.84	21,121.16
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,113.00	1,250.00	24,363.00	2,704.22	537.62	537.62	537.62	3,241.84	21,121.16
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					23,113.00	1,250.00	24,363.00	2,704.22	537.62	537.62	537.62	3,241.84	21,121.16
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	2,704.22	537.62	537.62	537.62	3,241.84	19,871.16
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	171,351.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	228,468.00	514,053.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	108,351.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	144,468.00	325,053.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	108,351.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	144,468.00	325,053.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	108,351.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	144,468.00	325,053.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	108,351.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	144,468.00	288,936.00
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	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	168,000.00
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	90,100.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	118,800.00	280,300.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	90,100.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	118,800.00	280,300.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	90,100.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	118,800.00	280,300.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	90,100.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	118,800.00	280,300.00
1.2												Servicios Municipales					7,325,663.00	336,955.66	7,662,618.66	1,886,619.62	571,550.66	571,550.66	571,550.66	2,458,170.28	5,204,448.38
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,325,663.00	336,955.66	7,662,618.66	1,886,619.62	571,550.66	571,550.66	571,550.66	2,458,170.28	5,204,448.38
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,276,556.00	300,365.00	3,576,921.00	885,965.09	234,228.11	234,228.11	234,228.11	1,120,193.20	2,456,727.80

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,469,443.00	300,365.00	1,769,808.00	549,193.38	118,357.29	118,357.29	118,357.29	667,550.67	1,102,257.33
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					735,264.00	0.00	735,264.00	168,777.80	55,232.60	55,232.60	55,232.60	224,010.40	511,253.60
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,021.00	0.00	725,021.00	163,853.00	54,617.00	54,617.00	54,617.00	218,470.00	506,551.00
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	163,853.00	54,617.00	54,617.00	54,617.00	218,470.00	436,934.00
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	15,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	54,617.00	0.00	54,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,243.00	0.00	10,243.00	4,924.80	615.60	615.60	615.60	5,540.40	4,702.60
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	2,268.80	283.60	283.60	283.60	2,552.40	2,208.60
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	2,272.00	284.00	284.00	284.00	2,556.00	2,189.00
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	384.00	48.00	48.00	48.00	432.00	305.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					634,179.00	248,815.00	882,994.00	377,775.58	22,624.69	22,624.69	22,624.69	400,400.27	482,593.73
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,909.00	0.00	19,909.00	4,861.69	1,624.69	1,624.69	1,624.69	6,486.38	13,422.62
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	4,861.69	1,624.69	1,624.69	1,624.69	6,486.38	13,422.62
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					148,458.00	0.00	148,458.00	17,777.45	9,000.00	9,000.00	9,000.00	26,777.45	121,680.55
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	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	25,000.00
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	18,777.45	96,680.55
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

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					255,000.00	248,815.00	503,815.00	294,515.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	306,515.00	197,300.00
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	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	96,000.00
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	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	41,225.00
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	2,640.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	43,140.00	108,410.00
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	51,550.00	151,550.00	2,640.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	43,140.00	108,410.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	51,550.00	151,550.00	2,640.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	43,140.00	108,410.00
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	2,640.00	0.00	0.00	0.00	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

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	18,393.00	0.00	18,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.00	
1.2		01	00	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	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	9,500.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,807,113.00	0.00	1,807,113.00	336,771.71	115,870.82	115,870.82	115,870.82	452,642.53	1,354,470.47	
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,424,218.00	0.00	1,424,218.00	303,331.49	101,289.00	101,289.00	101,289.00	404,620.49	1,019,597.51	
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,405,750.00	0.00	1,405,750.00	298,714.49	99,750.00	99,750.00	99,750.00	398,464.49	1,007,285.51	
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	298,714.49	99,750.00	99,750.00	99,750.00	398,464.49	899,535.51	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,293,000.00	0.00	1,293,000.00	298,714.49	99,750.00	99,750.00	99,750.00	398,464.49	894,535.51	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00	
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	4,617.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	6,156.00	12,312.00	
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	2,127.00	709.00	709.00	709.00	2,836.00	5,672.00	
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	2,130.00	710.00	710.00	710.00	2,840.00	5,680.00	
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	360.00	120.00	120.00	120.00	480.00	960.00	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					309,431.00	0.00	309,431.00	33,440.22	14,581.82	14,581.82	14,581.82	48,022.04	261,408.96	
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					83,557.00	0.00	83,557.00	4,867.88	1,618.50	1,618.50	1,618.50	6,486.38	77,070.62	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	6,344.00	0.00	6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	17,213.00	0.00	17,213.00	4,867.88	1,618.50	1,618.50	1,618.50	6,486.38	10,726.62	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00
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	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,874.00	0.00	51,874.00	4,572.34	963.32	963.32	963.32	5,535.66	46,338.34
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	4,572.34	963.32	963.32	963.32	5,535.66	46,338.34
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	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	813,654.53	273,322.55	273,322.55	273,322.55	1,086,977.08	2,320,129.92
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	688,941.00	228,418.04	228,418.04	228,418.04	917,359.04	1,971,775.96
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	688,941.00	228,418.04	228,418.04	228,418.04	917,359.04	1,971,775.96
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,837,484.00	0.00	2,837,484.00	679,151.07	225,268.00	225,268.00	225,268.00	904,419.07	1,933,064.93
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	679,151.07	225,268.00	225,268.00	225,268.00	904,419.07	1,714,796.93
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	9,789.93	3,150.04	3,150.04	3,150.04	12,939.97	38,711.03
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	4,434.15	1,451.20	1,451.20	1,451.20	5,885.35	17,909.65



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	4,438.98	1,453.24	1,453.24	1,453.24	5,892.22	17,936.78
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	916.80	245.60	245.60	245.60	1,162.40	2,864.60
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	62,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	86,000.00	161,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	62,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	86,000.00	161,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	62,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	86,000.00	161,000.00
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	62,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	86,000.00	142,000.00
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	62,713.53	20,904.51	20,904.51	20,904.51	83,618.04	187,353.96
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	62,713.53	20,904.51	20,904.51	20,904.51	83,618.04	187,353.96
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	60,351.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	80,468.00	181,053.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	60,351.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	80,468.00	160,936.00
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	2,362.53	787.51	787.51	787.51	3,150.04	6,300.96
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	1,088.40	362.80	362.80	362.80	1,451.20	2,902.80
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	1,089.93	363.31	363.31	363.31	1,453.24	2,906.76
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	184.20	61.40	61.40	61.40	245.60	491.40



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,000.00	36,590.66	678,590.66	187,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	251,000.00	427,590.66
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	36,590.66	678,590.66	187,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	251,000.00	427,590.66
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	36,590.66	678,590.66	187,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	251,000.00	427,590.66
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	36,590.66	678,590.66	187,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	251,000.00	427,590.66
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	36,590.66	678,590.66	187,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	251,000.00	427,590.66
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	187,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	251,000.00	391,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	36,590.66	36,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,590.66
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					945,247.00	1,231.87	946,478.87	211,890.83	58,751.58	58,751.58	58,751.58	270,642.41	675,836.46
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					945,247.00	1,231.87	946,478.87	211,890.83	58,751.58	58,751.58	58,751.58	270,642.41	675,836.46
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					66,624.00	1,231.87	67,855.87	12,086.39	251.58	251.58	251.58	12,337.97	55,517.90
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1.3		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,424.00	1,231.87	61,655.87	12,086.39	251.58	251.58	251.58	12,337.97	49,317.90	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,355.00	1,231.87	31,586.87	1,086.39	251.58	251.58	251.58	1,337.97	30,248.90	
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	1,086.39	251.58	251.58	251.58	1,337.97	16,245.90	
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					16,352.00	1,231.87	17,583.87	1,086.39	251.58	251.58	251.58	1,337.97	16,245.90	
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	251.58	251.58	251.58	504.60	14,495.40	
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	324.73	0.00	0.00	0.00	324.73	707.14	
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,069.00	0.00	30,069.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	19,069.00	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,069.00	0.00	30,069.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,995.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					842,623.00	0.00	842,623.00	199,804.44	58,500.00	58,500.00	58,500.00	258,304.44	584,318.56
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					569,623.00	0.00	569,623.00	136,804.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	174,304.44	395,318.56
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,493.00	0.00	82,493.00	11,655.00	0.00	0.00	0.00	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	11,655.00	0.00	0.00	0.00	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	11,655.00	0.00	0.00	0.00	11,655.00	70,838.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					487,130.00	0.00	487,130.00	125,149.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	162,649.44	324,480.56
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					487,130.00	0.00	487,130.00	125,149.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	162,649.44	324,480.56
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					487,130.00	0.00	487,130.00	125,149.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	162,649.44	324,480.56
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	112,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	150,000.00	306,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		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	12,649.44	0.00	0.00	0.00	12,649.44	18,480.56
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	189,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	63,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00	168,000.00
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	11,859,446.71	-1,996,104.44	-1,996,104.44	1,998,154.17	9,863,342.27	12,263,451.26
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					6,605,403.00	83,407.42	6,688,810.42	1,688,660.18	575,397.78	575,397.78	575,397.78	2,264,057.96	4,424,752.46
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,605,403.00	83,407.42	6,688,810.42	1,688,660.18	575,397.78	575,397.78	575,397.78	2,264,057.96	4,424,752.46
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					907,233.00	0.00	907,233.00	91,027.29	21,855.80	21,855.80	21,855.80	112,883.09	794,349.91

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



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					847,233.00	0.00	847,233.00	67,550.00	20,957.00	20,957.00	20,957.00	88,507.00	758,726.00	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	20,957.00	20,957.00	20,957.00	20,957.00	124,043.00	
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,957.00	20,957.00	20,957.00	20,957.00	79,043.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,957.00	20,957.00	20,957.00	20,957.00	79,043.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					552,233.00	0.00	552,233.00	67,550.00	0.00	0.00	0.00	67,550.00	484,683.00	
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					56,000.00	0.00	56,000.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	51,850.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	45,850.00	
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					146,233.00	0.00	146,233.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	82,833.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	146,233.00	0.00	146,233.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	82,833.00	

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	0.00	60,000.00	23,477.29	898.80	898.80	898.80	24,376.09	35,623.91	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	23,477.29	898.80	898.80	898.80	24,376.09	35,623.91	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	23,477.29	898.80	898.80	898.80	24,376.09	35,623.91	
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	23,477.29	898.80	898.80	898.80	24,376.09	35,623.91	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	959,276.51	357,778.00	357,778.00	357,778.00	1,317,054.51	2,205,125.91	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	959,276.51	357,778.00	357,778.00	357,778.00	1,317,054.51	2,205,125.91	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	357,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	480,000.00	1,112,500.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	357,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	480,000.00	1,112,500.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	357,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	480,000.00	990,000.00	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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	416,781.63	235,278.00	235,278.00	235,278.00	652,059.63	745,591.79
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	416,781.63	235,278.00	235,278.00	235,278.00	652,059.63	743,591.79
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					614,244.00	81,407.42	695,651.42	112,324.00	235,278.00	235,278.00	235,278.00	347,602.00	348,049.42
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	148,750.58	148,750.58	148,750.58	246,694.58	253,305.42
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	9,380.00	72,027.42	72,027.42	72,027.42	81,407.42	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	98,807.00	0.00	98,807.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	84,307.00
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	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	304,457.63	0.00	0.00	0.00	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	184,994.88	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	22,064.40	0.00	0.00	0.00	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	22,064.40	0.00	0.00	0.00	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	638,356.38	195,763.98	195,763.98	195,763.98	834,120.36	1,390,272.64	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	638,356.38	195,763.98	195,763.98	195,763.98	834,120.36	1,390,272.64	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	638,356.38	195,763.98	195,763.98	195,763.98	834,120.36	1,390,272.64	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	638,356.38	195,763.98	195,763.98	195,763.98	834,120.36	1,390,272.64	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,224,393.00	0.00	2,224,393.00	638,356.38	195,763.98	195,763.98	195,763.98	834,120.36	1,390,272.64	
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	638,356.38	195,763.98	195,763.98	195,763.98	834,120.36	1,385,772.64	
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98				9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.2												Obras de Infraestructura					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	10,170,786.53	-2,571,502.22	-2,571,502.22	1,422,756.39	7,599,284.31	7,838,698.80	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	10,170,786.53	-2,571,502.22	-2,571,502.22	1,422,756.39	7,599,284.31	7,838,698.80	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	10,170,786.53	-2,571,502.22	-2,571,502.22	1,422,756.39	7,599,284.31	7,838,698.80	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					30,000.00	9,645,477.64	9,675,477.64	7,200,347.06	-4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	3,200,347.06	6,475,130.58	
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	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0053								Construcción de Muro de Gaviones en el Arco de Entrada (PPM)					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	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	400,309.28	0.00	0.00	0.00	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	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	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	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	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	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	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	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	1,619,407.09		

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	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	4,000,000.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	4,250,897.19	
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	4,000,000.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	4,250,897.19	
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	4,000,000.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	4,250,897.19	
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	4,000,000.00	-4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	4,250,897.19	
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	0059	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 Vías 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	

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					153,368.00	682,843.30	836,211.30	682,843.30	137,867.24	137,867.24	137,309.11	820,710.54	15,500.76	
2.2		11	05	0051								Remosamiento del Parque Central (PPM)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	05	0052								Construcción de parques Recreativo en el Sector de Tabacal (PPM)					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
2.2		11	05	0053								Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo(continuacion) PPM					137,868.00	0.00	137,868.00	0.00	137,867.24	137,867.24	137,309.11	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					137,868.00	0.00	137,868.00	0.00	137,867.24	137,867.24	137,309.11	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					137,868.00	0.00	137,868.00	0.00	137,867.24	137,867.24	137,309.11	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	137,868.00	0.00	137,868.00	0.00	137,867.24	137,867.24	137,309.11	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0054								Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asis					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	104	0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					2,359,481.00	0.00	2,359,481.00	0.00	1,290,630.54	1,290,630.54	1,285,447.28	1,290,630.54	1,068,850.46
2.2		11	11	0051								Construcción de Parador Fotografico en Los Memisos (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00
2.2		11	11	0052								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	821,983.00
2.2		11	11	0053								Construcción de Parador Fotografico en Las Cañitas (PPM)					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,099.00
2.2		11	11	0054								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas-Rincon Grande (Continuacion) PPM					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	0.00	1,290,630.54	1,290,630.54	1,285,447.28	1,290,630.54	212,768.46
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	0.00	1,290,630.54	1,290,630.54	1,285,447.28	1,290,630.54	212,768.46



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	0.00	1,290,630.54	1,290,630.54	1,285,447.28	1,290,630.54	212,768.46	
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	1,290,630.54	1,290,630.54	1,285,447.28	1,290,630.54	212,768.46	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ABRIL DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
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	2,262,596.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00	
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00	

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	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	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	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	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054			2	7				OBRAS					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	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	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
TOTAL RD\$																	23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	15,290,196.52	-931,205.92	-931,205.92	3,067,816.16	14,358,990.60	22,411,809.04

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.

Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ABRIL 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	434,596.28
Servicios Municipales	7,325,663.00	336,955.66	7,662,618.66	571,550.66
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	12,674,324.53	22,126,793.53	-1,996,104.44
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	1,231.87	946,478.87	58,751.58
TOTAL	23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	-931,205.92


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
Código: 7007
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,021,585.00	428,712.45	9,450,297.45	605,114.77
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,568,773.00	9,728,885.06	13,297,658.06	-3,642,222.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,598,242.00	2,262,596.17	8,860,838.17	526,203.53
4	SERVICIOS SOCIALES	4,442,572.00	719,433.96	5,162,005.96	1,579,697.78
	Sub-Total	23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	-931,205.92
	TOTAL	23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	-931,205.92


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 ABRIL 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	605,114.77
11	Obras Públicas Municipales	6,285,839.00	12,674,324.53	18,960,163.53	-2,213,724.22
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,374,021.00	0.00	6,374,021.00	526,203.53
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,484,623.00	36,590.66	1,521,213.66	122,500.00
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	-931,205.92

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 ABRIL 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	978,702.81
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,724,583.00	334,704.29	3,059,287.29	295,129.51
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,388.00	51,550.00	3,569,938.00	236,263.98
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,599,234.00	36,590.66	1,635,824.66	130,200.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2.7	OBRAS	2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	-2,571,502.22
	TOTAL	23,631,172.00	13,139,627.64	36,770,799.64	-931,205.92


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 ABRIL 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	504,763.26	59,851.51	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,114.77
11	Obras Públicas Municipales	122,500.00	235,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,571,502.22	0.00	0.00	0.00	-2,213,724.22
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	330,439.55	0.00	195,763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,203.53
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
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\$		978,702.81	295,129.51	236,263.98	130,200.00	0.00	0.00	-2,571,502.22	0.00	0.00	0.00	-931,205.92

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



2/5/2024