

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MAYO 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	158,810.12	567,521.13	726,331.25	683,586.08	42,745.17
101-000132-6 Gasto de Personal	196,761.19	457,678.33	654,439.52	449,071.20	205,368.32
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	5,989,554.60	779,785.00	6,769,339.60	1,049,963.02	5,719,376.58
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,878,213.00	1,878,213.00	1,878,213.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	24,426.46	73,228.54	97,655.00	86,823.15	10,831.85
TOTAL RD\$	6,369,552.37	3,756,426.00	10,125,978.37	4,147,656.45	5,978,321.92



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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		01/05/2024	0.00
MAS:			
Depósitos		1,878,213.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00	
Aviso de Crédito		0.00	
SUB-TOTAL			1,878,213.00
MENOS:			
Cheques Emitidos		0.00	
Transferencias		1,878,213.00	
Aviso de Débito		0.00	
SUB-TOTAL			1,878,213.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/05/2024	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/05/2024	0.00
MAS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Débito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Tránsito		0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/05/2024	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product	Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP
---------	-------------------------------------

Tipo de transacción	Período seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/05/2024	35543701086	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,014.00	0.00	0.00	355437010	TRANSFERENCIA F
31/05/2024	35543676212	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	6,337.50	0.00	1,014.00	355436762	TRANSFERENCIA F
31/05/2024	35543649411	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	7,858.50	0.00	7,351.50	355436494	TRANSFERENCIA F
31/05/2024	35543597774	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	10,140.00	0.00	15,210.00	355435977	TRANSFERENCIA F
31/05/2024	240531001010010320	DEPOSITO	0.00	25,350.00	25,350.00	355424555	
22/05/2024	35382115938	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	559,487.63	0.00	0.00	353821159	TRANSFERENCIA F
22/05/2024	35382012025	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	72,214.54	0.00	559,487.63	353820120	TRANSFERENCIA F
22/05/2024	35381940693	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	451,340.83	0.00	631,702.17	353819406	TRANSFERENCIA F
22/05/2024	35381846405	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	769,645.00	0.00	1,083,043.00	353818464	TRANSFERENCIA F
15/05/2024	4524036480009	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,852,688.00	0	COMISION MANEJO
14/05/2024	4524000000150	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,083,218.00	1,852,863.00	0	NOM: PAGOS SUPL
14/05/2024	4524000001957	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	769,645.00	769,645.00	0	NOM: PAGOS SUPL

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Monto en RD\$

TOTAL SOLA

Monto en RD\$

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000421	000421	20/05/2024		769,645.00
000422	000422	20/05/2024		1,083,218.00
000423	000423	31/05/2024		25,350.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

1,878,213.00



Monto en RD\$

769,645.00

1,083,218.00

25,350.00

1,878,213.00

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

Código Institucional:

Sub-Total



Página 1 de 2

Objeto de Gasto

Sub-Total

Página 1 de 2

Objeto de Gasto

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

2/6/2024
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica



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

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

2/6/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 DENOMINACION: Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2024 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2024 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2024 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2024 0.00

Licda. Celenia Ramírez 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 -



Monto en RD\$

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Monto en RD\$

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

Código Institucional:

Sub-Total



Página 1 de 2

Objeto de Gasto

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

2/6/2024
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica



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

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

2/6/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2024	196,761.19
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	457,678.33
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

457,678.33

MENOS:

Cheques Emitidos	436,286.27
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	12,784.93

SUB-TOTAL

449,071.20

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2024	205,368.32
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	422,486.02
-------------------------------	------------	-------------------

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	196,228.80
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

217,117.70

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	205,368.32
--	------------	-------------------

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product: Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/05/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	422,486.02	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
31/05/2024	27537	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,281.59	0.00	422,661.02	0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	27491	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,100.00	0.00	456,942.61	0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	27539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,500.00	0.00	480,042.61	0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	27510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	493,542.61	0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	27526	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	497,492.61	0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	27517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	500,092.61	0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	27515	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	502,542.61	0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	27460	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	504,992.61	0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	27535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,250.00	0.00	506,942.61	0	CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	27508	CK PAGADO EN CAJA	4,567.00	0.00	508,192.61	355479820	
31/05/2024	35545182803	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUER	11,777.45	0.00	512,759.61	355451828	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUER
31/05/2024	35543676212	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	6,337.50	524,537.06	355436762	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC
31/05/2024	27504	CK PAGADO EN CAJA	57,074.63	0.00	518,199.56	0	
31/05/2024	27543	CK PAGADO EN CAJA	5,492.67	0.00	575,274.19	0	
31/05/2024	27538	CK PAGADO EN CAJA	22,135.50	0.00	580,786.86	0	
31/05/2024	4524000062949	IMP. 0.15-000027494	14.03	0.00	602,902.36	0	IMP. 0.15-000027494
29/05/2024	27494	CK PAGADO EN CAJA	9,350.00	0.00	602,916.39	0	
29/05/2024	4524000040050	IMP. 0.15-000027493	34.65	0.00	612,266.39	0	IMP. 0.15-000027493
29/05/2024	4524000040053	IMP. 0.15-000027497	11.21	0.00	612,301.04	0	IMP. 0.15-000027497
29/05/2024	4524000040051	IMP. 0.15-000027509	8.18	0.00	612,312.25	0	IMP. 0.15-000027509
29/05/2024	4524000040052	IMP. 0.15-000027511	5.93	0.00	612,320.43	0	IMP. 0.15-000027511
28/05/2024	27493	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	612,326.36	354949336	
28/05/2024	27511	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	635,426.36	935494301	
28/05/2024	27509	CK PAGADO EN CAJA	5,430.00	0.00	639,376.36	354942712	
28/05/2024	27497	CK PAGADO EN CAJA	7,470.62	0.00	644,826.36	0	
28/05/2024	4524000055870	IMP. 0.15-000027499	16.50	0.00	652,296.98	0	IMP. 0.15-000027499
28/05/2024	4524000055871	IMP. 0.15-000027501	13.43	0.00	652,313.48	0	IMP. 0.15-000027501
28/05/2024	4524000055873	IMP. 0.15-000027500	4.43	0.00	652,326.91	0	IMP. 0.15-000027500
28/05/2024	4524000055874	IMP. 0.15-000027527	3.75	0.00	652,331.34	0	IMP. 0.15-000027527
28/05/2024	4524000055872	IMP. 0.15-000027522	3.68	0.00	652,335.09	0	IMP. 0.15-000027522
28/05/2024	4524000055869	IMP. 0.15-000027514	3.08	0.00	652,338.77	0	IMP. 0.15-000027514
27/05/2024	27500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	652,341.85	0	CHEQUE WITHDRAWAL
27/05/2024	27527	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	655,291.85	0	CHEQUE WITHDRAWAL
27/05/2024	27522	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	657,791.85	935477295	
27/05/2024	27501	CK PAGADO EN CAJA	8,950.00	0.00	660,241.85	354753308	
27/05/2024	27499	CK PAGADO EN CAJA	11,000.00	0.00	669,191.85	354725632	
27/05/2024	27514	CK PAGADO EN CAJA	2,050.00	0.00	680,191.85	354433439	
27/05/2024	4524000075086	IMP. 0.15-000027521	7.43	0.00	682,241.85	0	IMP. 0.15-000027521
27/05/2024	4524000075087	IMP. 0.15-000027512	4.43	0.00	682,249.28	0	IMP. 0.15-000027512
27/05/2024	4524000075088	IMP. 0.15-000027513	2.93	0.00	682,253.71	0	IMP. 0.15-000027513
24/05/2024	27521	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	682,256.64	0	CHEQUE WITHDRAWAL
24/05/2024	27512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	687,206.64	0	CHEQUE WITHDRAWAL
24/05/2024	27513	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	690,156.64	0	CHEQUE WITHDRAWAL
23/05/2024	4524000034690	IMP. 0.15-000027284	7.43	0.00	692,106.64	0	IMP. 0.15-000027284
23/05/2024	4524000034689	IMP. 0.15-000027407	7.43	0.00	692,114.07	0	IMP. 0.15-000027407
22/05/2024	35381940693	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	451,340.83	692,121.50	353819406	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC
22/05/2024	27284	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	240,780.67	0	
22/05/2024	27407	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	245,730.67	0	
21/05/2024	4524000041323	IMP. 0.15-000027475	1.50	0.00	250,680.67	0	IMP. 0.15-000027475
20/05/2024	27475	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	250,682.17	0	CHEQUE WITHDRAWAL
20/05/2024	4524000045773	IMP. 0.15-000027459	3.68	0.00	251,682.17	0	IMP. 0.15-000027459
20/05/2024	4524000045774	IMP. 0.15-000027449	3.51	0.00	251,685.85	0	IMP. 0.15-000027449
17/05/2024	27449	CK PAGADO EN CAJA	2,338.63	0.00	251,689.36	935305187	
17/05/2024	27459	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	254,027.99	353051529	
15/05/2024	4524000022882	IMP. 0.15-000027472	3.75	0.00	256,477.99	0	IMP. 0.15-000027472
14/05/2024	27472	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	256,481.74	0	CHEQUE WITHDRAWAL
14/05/2024	4524000032918	IMP. 0.15-000027436	34.65	0.00	256,981.74	0	IMP. 0.15-000027436
14/05/2024	4524000032917	IMP. 0.15-000027481	8.66	0.00	259,016.39	0	IMP. 0.15-000027481
14/05/2024	4524000032919	IMP. 0.15-000027349	4.95	0.00	259,025.05	0	IMP. 0.15-000027349
13/05/2024	27349	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	259,030.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
13/05/2024	27436	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	262,330.00	935227341	
13/05/2024	27481	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	285,430.00	352273312	
13/05/2024	4524000033467	IMP. 0.15-000027189	14.00	0.00	291,205.00	0	IMP. 0.15-000027189
13/05/2024	4524000033466	IMP. 0.15-000027447	10.17	0.00	291,219.00	0	IMP. 0.15-000027447
13/05/2024	4524000033469	IMP. 0.15-000027416	3.75	0.00	291,229.17	0	IMP. 0.15-000027416
13/05/2024	4524000033468	IMP. 0.15-000027474	3.75	0.00	291,232.92	0	IMP. 0.15-000027474
10/05/2024	27416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	291,236.67	0	CHEQUE WITHDRAWAL
10/05/2024	27474	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	293,736.67	0	CHEQUE WITHDRAWAL
10/05/2024	27349	CR CK GIRADO DEV 000027349	0.00	3,300.00	296,236.67	0	CR CK GIRADO DEV 000027349
10/05/2024	27189	CK PAGADO EN CAJA	9,333.33	0.00	292,936.67	351944271	
10/05/2024	27447	CK PAGADO EN CAJA	6,777.20	0.00	302,270.00	351923146	
10/05/2024	4524000024148	IMP. 0.15-000027473	4.95	0.00	309,047.20	0	IMP. 0.15-000027473
10/05/2024	4524000024147	IMP. 0.15-000027413	4.95	0.00	309,052.15	0	IMP. 0.15-000027413
10/05/2024	4524000024146	IMP. 0.15-000027349	4.95	0.00	309,057.10	0	IMP. 0.15-000027349
09/05/2024	27473	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	309,062.05	0	CHEQUE WITHDRAWAL
09/05/2024	27413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	312,362.05	0	CHEQUE WITHDRAWAL

Personal

Total 4007.48

09/05/2024	27349	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	315,662.05	0 CHEQUE WITHDRA
09/05/2024	4524000024142	IMP. 0.15-000027486	63.04	0.00	318,962.05	0 IMP. 0.15-000027486
08/05/2024	27486	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,025.22	0.00	319,025.09	0 CHEQUE WITHDRA
08/05/2024	4524000025018	IMP. 0.15-000027433	30.00	0.00	361,050.31	0 IMP. 0.15-000027433
08/05/2024	4524000025016	IMP. 0.15-000027434	15.73	0.00	361,080.31	0 IMP. 0.15-000027434
08/05/2024	4524000025021	IMP. 0.15-000027476	4.95	0.00	361,096.04	0 IMP. 0.15-000027476
08/05/2024	4524000025020	IMP. 0.15-000027477	4.50	0.00	361,100.99	0 IMP. 0.15-000027477
08/05/2024	4524000025015	IMP. 0.15-000027464	3.75	0.00	361,105.49	0 IMP. 0.15-000027464
08/05/2024	4524000025022	IMP. 0.15-000027451	3.68	0.00	361,109.24	0 IMP. 0.15-000027451
08/05/2024	4524000025017	IMP. 0.15-000027403	3.68	0.00	361,112.92	0 IMP. 0.15-000027403
08/05/2024	4524000025019	IMP. 0.15-000027482	3.47	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027482
08/05/2024	4524000025014	IMP. 0.15-000027457	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027457
07/05/2024	27451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	27476	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	27477	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	27482	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,310.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	27433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	27403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	27434	CK PAGADO EN CAJA	10,484.16	0.00	0.00	351498834
07/05/2024	27457	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0
07/05/2024	27464	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	351462982
07/05/2024	4524000050409	IMP. 0.15-000027452	8.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027452
07/05/2024	4524000050410	IMP. 0.15-000027439	4.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027439
07/05/2024	4524000050408	IMP. 0.15-000027381	4.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027381
07/05/2024	4524000050411	IMP. 0.15-000027444	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027444
07/05/2024	4524000050414	IMP. 0.15-000027471	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027471
07/05/2024	4524000050413	IMP. 0.15-000027461	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027461
07/05/2024	4524000050407	IMP. 0.15-000027466	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027466
07/05/2024	4524000050415	IMP. 0.15-000027458	3.08	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027458
07/05/2024	4524000050412	IMP. 0.15-000027470	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027470
06/05/2024	27444	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	27471	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	27461	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	27470	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	27458	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,050.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	27439	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	0.00	351326718
06/05/2024	27452	CK PAGADO EN CAJA	4,567.00	0.00	0.00	351326520
06/05/2024	27381	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	0.00	935132624
06/05/2024	27466	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	351296420
06/05/2024	4524000061588	IMP. 0.15-000027465	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027465
06/05/2024	4524000061589	IMP. 0.15-000027446	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027446
06/05/2024	4524000061590	IMP. 0.15-000027463	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027463
03/05/2024	27463	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	351015471
03/05/2024	27446	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	351014924
03/05/2024	27465	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	351014742
03/05/2024	4524000033665	IMP. 0.15-000027453	8.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027453
03/05/2024	4524000033666	IMP. 0.15-000027455	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027455
03/05/2024	4524000033664	IMP. 0.15-000027450	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027450
02/05/2024	27472	CR CK GIRADO DEV 000027472	0.00	2,500.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	27450	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	350796623
02/05/2024	27455	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	350772100
02/05/2024	27453	CK PAGADO EN CAJA	5,450.00	0.00	0.00	0
02/05/2024	4524000036637	IMP. 0.15-000027442	61.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027442
02/05/2024	4524000036639	IMP. 0.15-000027440	11.21	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027440
02/05/2024	4524000036638	IMP. 0.15-000027454	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027454
02/05/2024	4524000036640	IMP. 0.15-000027462	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027462
02/05/2024	4524000036636	IMP. 0.15-000027456	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027456
02/05/2024	4524000036641	IMP. 0.15-000027472	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027472
01/05/2024	27440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,470.62	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	27454	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	27462	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	27472	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	27442	CK PAGADO EN CAJA	41,100.00	0.00	0.00	0
01/05/2024	27456	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	350622103
01/05/2024	4524000100789	IMP. 0.15-000027448	85.61	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027448
01/05/2024	4524000100786	IMP. 0.15-000027487	41.44	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027487
01/05/2024	4524000100791	IMP. 0.15-000027437	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027437
01/05/2024	4524000100783	IMP. 0.15-000027435	32.60	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027435
01/05/2024	4524000100790	IMP. 0.15-000027480	20.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027480
01/05/2024	4524000100782	IMP. 0.15-000027443	16.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027443
01/05/2024	4524000100787	IMP. 0.15-000027445	13.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027445
01/05/2024	4524000100788	IMP. 0.15-000027438	11.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027438
01/05/2024	4524000100781	IMP. 0.15-000027342	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027342
01/05/2024	4524000100785	IMP. 0.15-000027441	7.11	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027441
01/05/2024	4524000100784	IMP. 0.15-000027410	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027410
01/05/2024	4524000100792	IMP. 0.15-000027484	1.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000027484

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005207	027352	21/02/2024	IGNACIO RODRIGUEZ JIMENEZ	4,000.00
005328	027468	26/04/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005320	027469	26/04/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005325	027478	26/04/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005321	027479	26/04/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005332	027483	29/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005334	027485	29/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005338	027488	20/05/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
005337	027489	20/05/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	23,100.00
005339	027490	20/05/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005347	027495	20/05/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005346	027496	20/05/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	31,484.16
005348	027498	20/05/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,740.80
005350	027502	20/05/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005352	027503	20/05/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
005351	027505	20/05/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,463.63
005362	027506	20/05/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005363	027507	20/05/2024	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
005365	027516	20/05/2024	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
005364	027518	20/05/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005368	027519	20/05/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005369	027520	20/05/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005382	027523	20/05/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005375	027524	20/05/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005381	027525	20/05/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
005379	027528	20/05/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005373	027529	20/05/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005377	027530	20/05/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005372	027531	20/05/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005374	027532	20/05/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005380	027533	20/05/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005376	027534	20/05/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005385	027536	28/05/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,763.47
005389	027540	29/05/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
005390	027541	29/05/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

196,228.80



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005033	027189	06/12/2023	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	9,333.33
005130	027284	24/01/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005206	027349	21/02/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
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
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
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



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005330	027481	29/04/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
005331	027482	29/04/2024	ANGEL MATOS JIMENEZ	2,310.00
005335	027486	29/04/2024	COOPADOMU	42,025.22
005342	027491	20/05/2024	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	23,100.00
005383	027493	20/05/2024	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	23,100.00
005340	027494	20/05/2024	YURKENIA FURCAL	9,350.00
005343	027497	20/05/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005345	027499	20/05/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005353	027500	20/05/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005349	027501	20/05/2024	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	8,950.00
005344	027504	20/05/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005358	027508	20/05/2024	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,567.00
005359	027509	20/05/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005360	027510	20/05/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005356	027511	20/05/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005355	027512	20/05/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005357	027513	20/05/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005354	027514	20/05/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005361	027515	20/05/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005370	027517	20/05/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005366	027521	20/05/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005367	027522	20/05/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005371	027526	20/05/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005378	027527	20/05/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005384	027535	28/05/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005386	027537	28/05/2024	COOPADOMU	34,281.59
005387	027538	28/05/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	22,135.50
005388	027539	29/05/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005392	027543	30/05/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,492.67

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

540,103.17





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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	449,071.20
20/05/2024	027488	005338	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/05/2024	027489	005337	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/05/2024	027490	005339	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/05/2024	027491	005342	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/05/2024	027492	005341	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2024	027493	005383	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/05/2024	027494	005340	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,350.00
20/05/2024	027495	005347	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/05/2024	027496	005346	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,484.16
20/05/2024	027497	005343	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62
20/05/2024	027498	005348	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,740.80
20/05/2024	027499	005345	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
20/05/2024	027500	005353	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	027501	005349	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
20/05/2024	027502	005350	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	027503	005352	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
20/05/2024	027504	005344	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
20/05/2024	027505	005351	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,463.63
20/05/2024	027506	005362	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2024	027507	005363	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	027508	005358	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,567.00
20/05/2024	027509	005359	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/05/2024	027510	005360	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2024	027511	005356	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2024	027512	005355	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	027513	005357	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2024	027514	005354	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
20/05/2024	027515	005361	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	027516	005365	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 2 de 4

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
20/05/2024	027517	005370	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	027518	005364	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/05/2024	027519	005368	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2024	027520	005369	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	027521	005366	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2024	027522	005367	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	027523	005382	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/05/2024	027524	005375	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2024	027525	005381	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
20/05/2024	027526	005371	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/05/2024	027527	005378	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	027528	005379	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/05/2024	027529	005373	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	027530	005377	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2024	027531	005372	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/05/2024	027532	005374	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	027533	005380	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2024	027534	005376	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2024	027535	005384	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
28/05/2024	027536	005385	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,763.47
28/05/2024	027537	005386	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,781.59
					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
						34,281.59
28/05/2024	027538	005387	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,343.90



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

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

2/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,381.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,390.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,020.60
						22,135.50
29/05/2024	027539	005388	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
29/05/2024	027540	005389	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
29/05/2024	027541	005390	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
29/05/2024	027542	005391	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 5,412.67)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
30/05/2024	027543	005392	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,492.67
						5,492.67
31/05/2024	000000	000215	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,007.48
31/05/2024	000000	000216	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45
Sub-Total						449,071.20
Cantidad: 69						
TOTAL CUENTA						449,071.20



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

2/6/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	449,071.20
1 GASTOS CORRIENTE	449,071.20
1.1 Gastos de Personal	449,071.20
Sub-Total	449,071.20
Total por Destino del Fondo	449,071.20

Total Cuentas de Banco 449,071.20
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

2/6/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2024	158,810.12
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	567,521.13
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

567,521.13

MENOS:

Cheques Emitidos	663,121.09
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	20,464.99

SUB-TOTAL

683,586.08

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2024

42,745.17

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/05/2024

538,413.16

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	467,842.89
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

495,667.99

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2024

42,745.17

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Product	Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP
---------	-------------------------------------

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
01/05/2024	31/05/2024	01/05/2024	31/05/2024		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/05/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	538,413.16
31/05/2024	46378	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,142.71	0.00	538,588.16
31/05/2024	46339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	572,730.87
31/05/2024	46377	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00	0.00	577,180.87
31/05/2024	46303	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	580,780.87
31/05/2024	46336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	584,230.87
31/05/2024	46312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	587,680.87
31/05/2024	46326	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	590,680.87
31/05/2024	46364	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	593,130.87
31/05/2024	46350	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	594,630.87
31/05/2024	46306	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	595,630.87
31/05/2024	46286	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	600,580.87
31/05/2024	35544419334	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUER	18,943.21	0.00	605,580.87
31/05/2024	35543649411	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	7,856.50	624,524.08
31/05/2024	46346	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	616,665.58
31/05/2024	46379	CK PAGADO EN CAJA	8,431.65	0.00	619,665.58
31/05/2024	4524000062724	IMP. 0.15-000046380	16.20	0.00	628,097.23
31/05/2024	4524000062723	IMP. 0.15-000046268	15.07	0.00	628,113.43
31/05/2024	4524000062726	IMP. 0.15-000046250	10.50	0.00	628,128.50
31/05/2024	4524000062725	IMP. 0.15-000046115	10.50	0.00	628,139.00
31/05/2024	4524000062720	IMP. 0.15-000046283	7.15	0.00	628,149.50
31/05/2024	4524000062722	IMP. 0.15-000046271	3.75	0.00	628,156.65
31/05/2024	4524000062721	IMP. 0.15-000046363	3.00	0.00	628,160.40
29/05/2024	46250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00	0.00	628,163.40
29/05/2024	46115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00	0.00	635,163.40
29/05/2024	46380	CK PAGADO EN CAJA	10,800.00	0.00	642,163.40
29/05/2024	46268	CK PAGADO EN CAJA	10,045.00	0.00	652,963.40
29/05/2024	46271	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	663,008.40
29/05/2024	46363	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	665,508.40
29/05/2024	46283	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	667,508.40
29/05/2024	4524000036851	IMP. 0.15-000046280	5.18	0.00	672,272.98
29/05/2024	4524000036849	IMP. 0.15-000046357	4.50	0.00	672,278.16
29/05/2024	4524000036850	IMP. 0.15-000046293	3.92	0.00	672,282.66
29/05/2024	4524000036848	IMP. 0.15-000046373	3.00	0.00	672,286.58
29/05/2024	4524000036847	IMP. 0.15-000046358	3.00	0.00	672,289.58
28/05/2024	46280	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	672,292.58
28/05/2024	46293	CK PAGADO EN CAJA	2,611.47	0.00	675,742.58
28/05/2024	46373	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	678,354.05
28/05/2024	46358	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	680,354.05
28/05/2024	46357	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	682,354.05
28/05/2024	4524000055314	IMP. 0.15-000046269	11.33	0.00	685,354.05
28/05/2024	4524000055315	IMP. 0.15-000046248	6.46	0.00	685,365.38
28/05/2024	4524000055317	IMP. 0.15-000046314	5.93	0.00	685,371.84
28/05/2024	4524000055313	IMP. 0.15-000046316	5.93	0.00	685,377.77
28/05/2024	4524000055310	IMP. 0.15-000046296	4.50	0.00	685,383.70
28/05/2024	4524000055319	IMP. 0.15-000046259	4.43	0.00	685,388.20
28/05/2024	4524000055316	IMP. 0.15-000046334	4.43	0.00	685,392.63
28/05/2024	4524000055320	IMP. 0.15-000046333	3.68	0.00	685,397.06
28/05/2024	4524000055318	IMP. 0.15-000046272	3.68	0.00	685,400.74
28/05/2024	4524000055321	IMP. 0.15-000046367	3.00	0.00	685,404.42
28/05/2024	4524000055311	IMP. 0.15-000046356	3.00	0.00	685,407.42
28/05/2024	4524000055309	IMP. 0.15-000046344	3.00	0.00	685,410.42
28/05/2024	4524000055308	IMP. 0.15-000046203	3.00	0.00	685,413.42
28/05/2024	4524000055312	IMP. 0.15-000046279	2.18	0.00	685,416.42
27/05/2024	46333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	685,418.60
27/05/2024	46367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	687,868.60
27/05/2024	46259	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	689,868.60
27/05/2024	46272	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	692,818.60
27/05/2024	46316	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	695,268.60
27/05/2024	46314	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	699,218.60
27/05/2024	46334	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	703,168.60
27/05/2024	46248	CK PAGADO EN CAJA	4,307.53	0.00	706,118.60
27/05/2024	46344	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	710,426.13
27/05/2024	46203	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	712,426.13
27/05/2024	46279	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	714,426.13
27/05/2024	46356	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	715,876.13
27/05/2024	46296	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	717,876.13
27/05/2024	46269	CK PAGADO EN CAJA	7,550.00	0.00	720,876.13
27/05/2024	4524000074831	IMP. 0.15-000046313	11.93	0.00	728,426.13
27/05/2024	4524000074850	IMP. 0.15-000046308	8.18	0.00	728,438.06
27/05/2024	4524000074855	IMP. 0.15-000046301	7.43	0.00	728,446.24
27/05/2024	4524000074836	IMP. 0.15-000046291	7.43	0.00	728,453.67
27/05/2024	4524000074835	IMP. 0.15-000046289	7.43	0.00	728,461.10
27/05/2024	4524000074854	IMP. 0.15-000046335	7.15	0.00	728,468.53
27/05/2024	4524000074837	IMP. 0.15-000046338	7.15	0.00	728,475.68
27/05/2024	4524000074832	IMP. 0.15-000046327	6.75	0.00	728,482.83
27/05/2024	4524000074853	IMP. 0.15-000046251	6.21	0.00	728,489.58

Servicio

Total
1331.15

1343.48

27/05/2024	4524000074833	IMP. 0.15-000046045	5.18	0.00	728,495.79	0 IMP. 0.15-00004604
27/05/2024	4524000074848	IMP. 0.15-000046246	4.43	0.00	728,500.97	0 IMP. 0.15-00004624
27/05/2024	4524000074847	IMP. 0.15-000046273	4.43	0.00	728,505.40	0 IMP. 0.15-00004627
27/05/2024	4524000074834	IMP. 0.15-000046302	4.43	0.00	728,509.83	0 IMP. 0.15-00004630
27/05/2024	4524000074846	IMP. 0.15-000046305	3.75	0.00	728,514.26	0 IMP. 0.15-00004630
27/05/2024	4524000074839	IMP. 0.15-000046318	3.75	0.00	728,518.01	0 IMP. 0.15-00004631
27/05/2024	4524000074849	IMP. 0.15-000046328	3.68	0.00	728,521.76	0 IMP. 0.15-00004632
27/05/2024	4524000074845	IMP. 0.15-000046299	3.68	0.00	728,525.44	0 IMP. 0.15-00004629
27/05/2024	4524000074844	IMP. 0.15-000046331	3.68	0.00	728,529.12	0 IMP. 0.15-00004633
27/05/2024	4524000074842	IMP. 0.15-000046274	3.68	0.00	728,532.80	0 IMP. 0.15-00004627
27/05/2024	4524000074841	IMP. 0.15-000046323	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004632
27/05/2024	4524000074840	IMP. 0.15-000046307	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004630
27/05/2024	4524000074838	IMP. 0.15-000046322	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004632
27/05/2024	4524000074843	IMP. 0.15-000046368	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004636
27/05/2024	4524000074852	IMP. 0.15-000046311	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004631
27/05/2024	4524000074851	IMP. 0.15-000046255	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004625
24/05/2024	46308	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46301	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46291	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46289	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46335	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46338	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,137.88	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46246	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46273	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46328	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46331	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46323	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46307	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46322	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46368	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46311	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	46327	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	354267922
24/05/2024	46045	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	935424056
24/05/2024	46313	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	0.00	935420479
23/05/2024	4524000034663	IMP. 0.15-000046330	10.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004633
23/05/2024	4524000034667	IMP. 0.15-000045483	8.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004548
23/05/2024	4524000034665	IMP. 0.15-000046252	7.60	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004625
23/05/2024	4524000034662	IMP. 0.15-000046300	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004630
23/05/2024	4524000034664	IMP. 0.15-000046260	7.41	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004626
23/05/2024	4524000034666	IMP. 0.15-000046309	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004630
23/05/2024	4524000034661	IMP. 0.15-000046231	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004623
23/05/2024	4524000034660	IMP. 0.15-000045754	2.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004575
22/05/2024	46309	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	0
22/05/2024	46252	CK PAGADO EN CAJA	5,067.00	0.00	0.00	353827129
22/05/2024	46260	CK PAGADO EN CAJA	4,937.14	0.00	0.00	935382678
22/05/2024	46330	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	0.00	353826607
22/05/2024	46300	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	353826371
22/05/2024	46231	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	935382617
22/05/2024	45754	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	635382575
22/05/2024	35382115938	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	559,487.63	0.00	353821159 TRANSFERENCIA E
22/05/2024	45483	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	0.00	0
21/05/2024	4524000041285	IMP. 0.15-000046243	24.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004624
21/05/2024	4524000041286	IMP. 0.15-000046153	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004615
20/05/2024	46153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
20/05/2024	46243	CK PAGADO EN CAJA	16,440.00	0.00	0.00	0
15/05/2024	4524000022860	IMP. 0.15-000046167	8.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004616
15/05/2024	4524000022864	IMP. 0.15-000046128	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004612
15/05/2024	4524000022861	IMP. 0.15-000046150	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004615
15/05/2024	4524000022868	IMP. 0.15-000046197	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004619
15/05/2024	4524000022867	IMP. 0.15-000046168	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004616
15/05/2024	4524000022866	IMP. 0.15-000046134	6.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004613
15/05/2024	4524000022865	IMP. 0.15-000046198	6.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004619
15/05/2024	4524000022862	IMP. 0.15-000046132	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004613
15/05/2024	4524000022863	IMP. 0.15-000046133	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004613
15/05/2024	4524000022859	IMP. 0.15-000046122	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004612
14/05/2024	46167	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	46128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	46150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	46197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	46168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	46134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,464.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	46198	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	46132	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	46133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	46122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	4524000032894	IMP. 0.15-000046141	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004614
14/05/2024	4524000032898	IMP. 0.15-000046151	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004615
14/05/2024	4524000032895	IMP. 0.15-000046200	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004620
14/05/2024	4524000032897	IMP. 0.15-000046156	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004615
14/05/2024	4524000032896	IMP. 0.15-000046229	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004622
13/05/2024	46156	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	352307553
13/05/2024	46229	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
13/05/2024	46200	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	352273054
13/05/2024	46151	CK PAGADO EN CAJA	2,800.00	0.00	0.00	352116852

13/05/2024	46141	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	935209591
13/05/2024	4524000033413	IMP. 0.15-000046144	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046144
13/05/2024	4524000033415	IMP. 0.15-000046159	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046159
13/05/2024	4524000033420	IMP. 0.15-000046097	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046097
13/05/2024	4524000033419	IMP. 0.15-000046235	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046235
13/05/2024	4524000033418	IMP. 0.15-000045963	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045963
13/05/2024	4524000033417	IMP. 0.15-000046208	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046208
13/05/2024	4524000033416	IMP. 0.15-000046174	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046174
13/05/2024	4524000033414	IMP. 0.15-000046202	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046202
10/05/2024	46097	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	351990631
10/05/2024	46235	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	351990471
10/05/2024	45963	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	351990262
10/05/2024	46202	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	351952112
10/05/2024	46144	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
10/05/2024	46208	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
10/05/2024	46174	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	351932536
10/05/2024	46159	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	351932297
10/05/2024	4524000024098	IMP. 0.15-000046102	39.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046102
10/05/2024	4524000024097	IMP. 0.15-000046107	12.61	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046107
10/05/2024	4524000024099	IMP. 0.15-000046126	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046126
09/05/2024	46126	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0
09/05/2024	46102	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	0.00	351836125
09/05/2024	46107	CK PAGADO EN CAJA	8,409.00	0.00	0.00	351804980
09/05/2024	4524000024112	IMP. 0.15-000046239	53.49	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046239
09/05/2024	4524000024110	IMP. 0.15-000045999	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045999
09/05/2024	4524000024109	IMP. 0.15-000046138	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046138
09/05/2024	4524000024105	IMP. 0.15-000046137	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046137
09/05/2024	4524000024104	IMP. 0.15-000046056	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046056
09/05/2024	4524000024103	IMP. 0.15-000046196	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046196
09/05/2024	4524000024111	IMP. 0.15-000046224	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046224
09/05/2024	4524000024106	IMP. 0.15-000046218	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046218
09/05/2024	4524000024102	IMP. 0.15-000046084	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046084
09/05/2024	4524000024108	IMP. 0.15-000046114	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046114
09/05/2024	4524000024107	IMP. 0.15-000045968	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000045968
08/05/2024	46239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,657.72	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/05/2024	46114	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	351693893
08/05/2024	45968	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	935169375
08/05/2024	46218	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	351693575
08/05/2024	46137	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	351693215
08/05/2024	46056	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	351619591
08/05/2024	46196	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	351619489
08/05/2024	46084	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	351619396
08/05/2024	46224	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	835161731
08/05/2024	45999	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
08/05/2024	46138	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	351617051
08/05/2024	4524000024980	IMP. 0.15-000046172	11.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046172
08/05/2024	4524000024979	IMP. 0.15-000046184	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046184
08/05/2024	4524000024977	IMP. 0.15-000046162	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046162
08/05/2024	4524000024974	IMP. 0.15-000046119	4.82	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046119
08/05/2024	4524000024975	IMP. 0.15-000046210	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046210
08/05/2024	4524000024978	IMP. 0.15-000046179	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046179
08/05/2024	4524000024971	IMP. 0.15-000046110	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046110
08/05/2024	4524000024966	IMP. 0.15-000046182	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046182
08/05/2024	4524000024965	IMP. 0.15-000046166	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046166
08/05/2024	4524000024964	IMP. 0.15-000046158	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046158
08/05/2024	4524000024963	IMP. 0.15-000046190	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046190
08/05/2024	4524000024962	IMP. 0.15-000046136	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046136
08/05/2024	4524000024972	IMP. 0.15-000046212	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046212
08/05/2024	4524000024970	IMP. 0.15-000046221	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046221
08/05/2024	4524000024969	IMP. 0.15-000046003	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046003
08/05/2024	4524000024960	IMP. 0.15-000046207	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046207
08/05/2024	4524000024959	IMP. 0.15-000046226	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046226
08/05/2024	4524000024958	IMP. 0.15-000046217	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046217
08/05/2024	4524000024976	IMP. 0.15-000046170	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046170
08/05/2024	4524000024973	IMP. 0.15-000046189	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046189
08/05/2024	4524000024968	IMP. 0.15-000046127	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046127
08/05/2024	4524000024961	IMP. 0.15-000046120	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046120
08/05/2024	4524000024967	IMP. 0.15-000046220	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046220
07/05/2024	46172	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,850.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46179	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46170	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46210	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,213.60	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	46182	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	935149927
07/05/2024	46166	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	935149910
07/05/2024	46158	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	935149864
07/05/2024	46190	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	351498283
07/05/2024	46136	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	935149812
07/05/2024	46127	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	351494588
07/05/2024	46220	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	351494360
07/05/2024	46207	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
07/05/2024	46226	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	935149128
07/05/2024	46217	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	351490973
07/05/2024	46120	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	351462872

07/05/2024	4524000050346	IMP. 0.15-000046185	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046186
07/05/2024	4524000050345	IMP. 0.15-000046194	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046199
07/05/2024	4524000050347	IMP. 0.15-000046187	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046188
07/05/2024	4524000050344	IMP. 0.15-000046140	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046141
07/05/2024	4524000050335	IMP. 0.15-000046155	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046156
07/05/2024	4524000050343	IMP. 0.15-000046129	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046122
07/05/2024	4524000050351	IMP. 0.15-000046152	3.76	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046153
07/05/2024	4524000050341	IMP. 0.15-000046149	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046144
07/05/2024	4524000050336	IMP. 0.15-000046204	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046200
07/05/2024	4524000050350	IMP. 0.15-000046186	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046188
07/05/2024	4524000050340	IMP. 0.15-000046188	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046188
07/05/2024	4524000050349	IMP. 0.15-000046201	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046200
07/05/2024	4524000050348	IMP. 0.15-000046148	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046144
07/05/2024	4524000050338	IMP. 0.15-000046147	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046144
07/05/2024	4524000050337	IMP. 0.15-000046215	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046211
07/05/2024	4524000050334	IMP. 0.15-000046214	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046211
07/05/2024	4524000050339	IMP. 0.15-000046157	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046155
07/05/2024	4524000050342	IMP. 0.15-000046139	2.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046133
07/05/2024	4524000050352	IMP. 0.15-000046228	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046222
06/05/2024	46152	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,504.80	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	46186	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	46201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	46228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	46147	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
06/05/2024	46215	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	351377153
06/05/2024	46204	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	835137683
06/05/2024	46155	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	351376673
06/05/2024	46139	CK PAGADO EN CAJA	1,450.00	0.00	0.00	0
06/05/2024	46187	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	935132602
06/05/2024	46165	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	935132538
06/05/2024	46194	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	0
06/05/2024	46140	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	0
06/05/2024	46129	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	351323770
06/05/2024	46149	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	935129684
06/05/2024	46188	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	351296140
06/05/2024	46148	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	935111100
06/05/2024	46214	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
06/05/2024	46157	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	935109870
06/05/2024	4524000061545	IMP. 0.15-000046183	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046186
06/05/2024	4524000061542	IMP. 0.15-000046176	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046177
06/05/2024	4524000061544	IMP. 0.15-000046169	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046168
06/05/2024	4524000061543	IMP. 0.15-000046142	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046141
06/05/2024	4524000061541	IMP. 0.15-000046211	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046211
06/05/2024	4524000061540	IMP. 0.15-000046206	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046200
06/05/2024	4524000061539	IMP. 0.15-000046225	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046222
06/05/2024	4524000061546	IMP. 0.15-000046209	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046220
03/05/2024	46163	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	351015097
03/05/2024	46169	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	351014487
03/05/2024	46142	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	351014332
03/05/2024	46225	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
03/05/2024	46176	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	350970285
03/05/2024	46211	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	350970085
03/05/2024	46209	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	350926251
03/05/2024	46206	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	350917174
03/05/2024	4524000033604	IMP. 0.15-000046234	18.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046233
03/05/2024	4524000033602	IMP. 0.15-000046118	11.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046111
03/05/2024	4524000033603	IMP. 0.15-000046135	10.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046133
03/05/2024	4524000033601	IMP. 0.15-000046180	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046188
02/05/2024	46234	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	935083945
02/05/2024	46167	CR CK GIRADO DEV 000046167	0.00	5,450.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	46150	CR CK GIRADO DEV 000046150	0.00	4,950.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	46128	CR CK GIRADO DEV 000046128	0.00	4,950.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	46197	CR CK GIRADO DEV 000046197	0.00	4,764.58	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	46168	CR CK GIRADO DEV 000046168	0.00	4,764.58	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	46134	CR CK GIRADO DEV 000046134	0.00	4,464.58	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	46198	CR CK GIRADO DEV 000046198	0.00	4,450.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	46132	CR CK GIRADO DEV 000046132	0.00	2,950.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	46133	CR CK GIRADO DEV 000046133	0.00	2,450.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	46122	CR CK GIRADO DEV 000046122	0.00	1,950.00	0.00	0 CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	46118	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	0.00	0
02/05/2024	46135	CK PAGADO EN CAJA	6,750.00	0.00	0.00	0
02/05/2024	46180	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	935074598
02/05/2024	4524000036482	IMP. 0.15-000046105	28.08	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046100
02/05/2024	4524000036489	IMP. 0.15-000046109	11.33	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046100
02/05/2024	4524000036516	IMP. 0.15-000046167	8.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046168
02/05/2024	4524000036503	IMP. 0.15-000046117	7.60	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046111
02/05/2024	4524000036500	IMP. 0.15-000046146	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046144
02/05/2024	4524000036518	IMP. 0.15-000046150	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046155
02/05/2024	4524000036510	IMP. 0.15-000046128	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046122
02/05/2024	4524000036491	IMP. 0.15-000046160	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046168
02/05/2024	4524000036483	IMP. 0.15-000046111	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046111
02/05/2024	4524000036505	IMP. 0.15-000046125	7.41	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046122
02/05/2024	4524000036517	IMP. 0.15-000046197	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046199
02/05/2024	4524000036514	IMP. 0.15-000046168	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046168
02/05/2024	4524000036485	IMP. 0.15-000046143	7.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046144
02/05/2024	4524000036511	IMP. 0.15-000046134	6.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046133
02/05/2024	4524000036515	IMP. 0.15-000046198	6.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046199
02/05/2024	4524000036497	IMP. 0.15-000046113	6.21	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046111
02/05/2024	4524000036506	IMP. 0.15-000046175	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046172
02/05/2024	4524000036504	IMP. 0.15-000046145	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046144
02/05/2024	4524000036502	IMP. 0.15-000046178	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000046172

02/05/2024	4524000036488	IMP. 0.15-000046173	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004617:
02/05/2024	4524000036501	IMP. 0.15-000046116	5.39	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004611:
02/05/2024	4524000036508	IMP. 0.15-000046195	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004619:
02/05/2024	4524000036520	IMP. 0.15-000046233	4.86	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004623:
02/05/2024	4524000036494	IMP. 0.15-000046171	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004617:
02/05/2024	4524000036519	IMP. 0.15-000046132	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004613:
02/05/2024	4524000036507	IMP. 0.15-000046124	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004612:
02/05/2024	4524000036493	IMP. 0.15-000046123	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004612:
02/05/2024	4524000036487	IMP. 0.15-000046161	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004616:
02/05/2024	4524000036496	IMP. 0.15-000046177	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004617:
02/05/2024	4524000036484	IMP. 0.15-000046130	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004613:
02/05/2024	4524000036512	IMP. 0.15-000046133	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004613:
02/05/2024	4524000036509	IMP. 0.15-000046192	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004619:
02/05/2024	4524000036499	IMP. 0.15-000046154	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004615:
02/05/2024	4524000036495	IMP. 0.15-000046131	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004613:
02/05/2024	4524000036492	IMP. 0.15-000046227	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004622:
02/05/2024	4524000036490	IMP. 0.15-000046232	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004623:
02/05/2024	4524000036486	IMP. 0.15-000046222	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004622:
02/05/2024	4524000036513	IMP. 0.15-000046122	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004612:
02/05/2024	4524000036498	IMP. 0.15-000046223	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004622:
01/05/2024	46167	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,067.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46180	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,937.14	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46168	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46134	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,464.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46198	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,140.86	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46178	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,596.21	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46195	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46132	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46177	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46192	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46154	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46227	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46122	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46223	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46233	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,243.19	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	46173	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
01/05/2024	46161	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	350622322
01/05/2024	46111	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	935060963
01/05/2024	46105	CK PAGADO EN CAJA	18,718.27	0.00	0.00	350609132
01/05/2024	46109	CK PAGADO EN CAJA	7,550.00	0.00	0.00	350577873
01/05/2024	46222	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
01/05/2024	46143	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	0.00	935057256
01/05/2024	46130	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	350572159
01/05/2024	45240000100613	IMP. 0.15-000046108	15.07	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004610:
01/05/2024	45240000100616	IMP. 0.15-000046240	12.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004624:
01/05/2024	45240000100615	IMP. 0.15-000046103	11.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004610:
01/05/2024	45240000100619	IMP. 0.15-000046106	9.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004610:
01/05/2024	45240000100618	IMP. 0.15-000046191	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004619:
01/05/2024	45240000100621	IMP. 0.15-000046237	5.48	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004623:
01/05/2024	45240000100614	IMP. 0.15-000046205	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004620:
01/05/2024	45240000100610	IMP. 0.15-000046216	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004621:
01/05/2024	45240000100617	IMP. 0.15-000046164	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004616:
01/05/2024	45240000100612	IMP. 0.15-000045998	3.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004599:
01/05/2024	45240000100611	IMP. 0.15-000046230	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004623:
01/05/2024	45240000100620	IMP. 0.15-000046088	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00004608:

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
016090	045686	29/12/2023	EDESUR	20,000.00
016094	045689	31/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,150.50
016221	045785	24/01/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016309	045923	21/02/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016463	046059	23/03/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016521	046121	26/04/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
016560	046181	26/04/2024	SANTA BELTRE CONTRERAS	2,650.00
016595	046185	26/04/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
016557	046193	26/04/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
016600	046199	26/04/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016613	046213	26/04/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016632	046219	26/04/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
016640	046236	29/04/2024	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00
016645	046241	08/05/2024	MULTIMPRESOS, OHPE, S.R.L.	3,500.00
016646	046242	08/05/2024	AVSERV NETWORK SRL	9,359.56
016649	046245	15/05/2024	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	11,000.00
016658	046247	20/05/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
016651	046249	20/05/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
016654	046253	20/05/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
016652	046254	20/05/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
016665	046256	20/05/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
016664	046257	20/05/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016666	046258	20/05/2024	ELVIDO MATEO	2,950.00
016663	046261	20/05/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
016662	046262	20/05/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
016667	046263	20/05/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
016671	046264	20/05/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	7,950.00
016668	046265	20/05/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,718.27
016673	046266	20/05/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	6,450.00
016669	046267	20/05/2024	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	8,409.00
016718	046270	20/05/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016676	046275	20/05/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
016690	046277	20/05/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
016728	046278	20/05/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
016714	046281	20/05/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016722	046282	20/05/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
016724	046284	20/05/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
016705	046285	20/05/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
016708	046287	20/05/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
016734	046288	20/05/2024	GENESIS PUELLO	2,000.00
016710	046290	20/05/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
016713	046292	20/05/2024	JOSHUA MATOS VILLAFÑA	2,600.00
016719	046294	20/05/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
016695	046295	20/05/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
016733	046297	20/05/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
016717	046298	20/05/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
016731	046304	20/05/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
016688	046310	20/05/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016725	046315	20/05/2024	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
016720	046317	20/05/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
016711	046319	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
016675	046320	20/05/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
016709	046324	20/05/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
016736	046325	20/05/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
016723	046329	20/05/2024	YALENNY JIMENEZ	1,950.00
016693	046332	20/05/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
016739	046337	20/05/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
016743	046340	20/05/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016741	046341	20/05/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
016761	046342	20/05/2024	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
016768	046343	20/05/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
016776	046345	20/05/2024	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
016754	046347	20/05/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
016762	046348	20/05/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
016745	046349	20/05/2024	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
016753	046351	20/05/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
016770	046352	20/05/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016773	046353	20/05/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
016755	046354	20/05/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016750	046355	20/05/2024	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
016769	046359	20/05/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
016774	046360	20/05/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
016766	046361	20/05/2024	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
016759	046362	20/05/2024	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
016756	046365	20/05/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
016764	046366	20/05/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
016747	046369	20/05/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016771	046370	20/05/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016775	046371	20/05/2024	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
016748	046372	20/05/2024	SANTA FELICITA VILLEGAS MATEO	2,500.00
016781	046374	28/05/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
016782	046375	28/05/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
016783	046376	28/05/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
016785	046381	29/05/2024	CLARO	3,243.19
016786	046382	29/05/2024	HUMANO SEGUROS	15,076.59
016787	046383	31/05/2024	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	23,633.60
016788	046384	31/05/2024	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	26,675.00
016789	046385	31/05/2024	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	24,749.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

467,842.89



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
015887	045483	06/12/2023	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,500.00
016131	045754	24/01/2024	MOISES FRANCO	1,450.00
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
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	MADELIN 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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
016547	046182	26/04/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
016636	046184	26/04/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
016598	046200	26/04/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
016619	046201	26/04/2024	ANITA CONTRERAS JAVIÉL	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
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
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
016644	046239	29/04/2024	COOPADOMU	35,657.72
016647	046243	08/05/2024	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	16,440.00
016653	046246	20/05/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
016656	046248	20/05/2024	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016650	046250	20/05/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
016655	046251	20/05/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,137.88
016657	046252	20/05/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
016661	046255	20/05/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
016660	046259	20/05/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
016659	046260	20/05/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	4,937.14
016672	046268	20/05/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	10,045.00
016670	046269	20/05/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,550.00
016712	046271	20/05/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
016735	046272	20/05/2024	ANA IRIS MATEO	2,450.00
016696	046273	20/05/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
016697	046274	20/05/2024	ANDERSON CABRAL	2,450.00
016681	046276	20/05/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
016704	046279	20/05/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
016703	046280	20/05/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
016677	046283	20/05/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
016732	046286	20/05/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
016738	046289	20/05/2024	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
016679	046291	20/05/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
016715	046293	20/05/2024	JUAN CUELLO	2,611.47
016699	046296	20/05/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
016685	046299	20/05/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
016727	046300	20/05/2024	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	4,950.00
016706	046301	20/05/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
016682	046302	20/05/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016702	046303	20/05/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
016687	046305	20/05/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
016721	046306	20/05/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
016678	046307	20/05/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
016694	046308	20/05/2024	MOISES FRANCO	5,450.00
016701	046309	20/05/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
016683	046311	20/05/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
016730	046312	20/05/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
016729	046313	20/05/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	7,950.00
016700	046314	20/05/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
016716	046316	20/05/2024	RAFAEL RODRIGUEZ	3,950.00
016726	046318	20/05/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
016777	046322	20/05/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
016692	046323	20/05/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
016686	046326	20/05/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
016684	046327	20/05/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
016707	046328	20/05/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
016737	046330	20/05/2024	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	6,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016698	046331	20/05/2024	YEANDRI CABRAL	2,450.00
016691	046333	20/05/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00
016680	046334	20/05/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
016674	046335	20/05/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
016740	046336	20/05/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
016744	046338	20/05/2024	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	4,764.58
016742	046339	20/05/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
016746	046344	20/05/2024	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
016763	046346	20/05/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
016749	046350	20/05/2024	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
016760	046356	20/05/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
016758	046357	20/05/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
016752	046358	20/05/2024	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
016772	046363	20/05/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
016757	046364	20/05/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00
016767	046367	20/05/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
016765	046368	20/05/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
016751	046373	20/05/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
016778	046377	28/05/2024	ASP AMBANICA	3,600.00
016779	046378	28/05/2024	COOPADOMU	34,142.71
016780	046379	28/05/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	8,431.65
016784	046380	28/05/2024	AL SIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	10,800.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

762,939.39





República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007



Página 1 de 7

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	683,586.08
08/05/2024	046241	016645	MULTIMPRESOS, OHPE, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 3.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/05/2024	046242	016646	AVSERV NETWORK SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,359.56
08/05/2024	046243	016647	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,475.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,965.00
						16,440.00
15/05/2024	046244	016648	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ (Nulo por 11,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
15/05/2024	046245	016649	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	11,000.00
20/05/2024	046246	016653	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	046247	016658	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2024	046248	016656	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53
20/05/2024	046249	016651	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2024	046250	016650	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/05/2024	046251	016655	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,137.88
20/05/2024	046252	016657	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
20/05/2024	046253	016654	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/05/2024	046254	016652	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
20/05/2024	046255	016661	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2024	046256	016665	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046257	016664	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2024	046258	016666	ELVIDO MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	046259	016660	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	046260	016659	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,937.14
20/05/2024	046261	016663	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2024	046262	016662	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2024	046263	016667	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
20/05/2024	046264	016671	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/05/2024	046265	016668	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,718.27
20/05/2024	046266	016673	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00

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

2/6/2024
SIAFIM



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/05/2024	046267	016669	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,409.00
20/05/2024	046268	016672	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,045.00
20/05/2024	046269	016670	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,550.00
20/05/2024	046270	016718	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	046271	016712	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	046272	016735	ANA IRIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046273	016696	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	046274	016697	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046275	016676	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
20/05/2024	046276	016681	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046277	016690	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046278	016728	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	046279	016704	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
20/05/2024	046280	016703	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/05/2024	046281	016714	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2024	046282	016722	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046283	016677	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/05/2024	046284	016724	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	046285	016705	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2024	046286	016732	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/05/2024	046287	016708	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046288	016734	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046289	016738	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2024	046290	016710	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	046291	016679	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2024	046292	016713	JOSHUA MATOS VILLAFÁÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/05/2024	046293	016715	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,611.47
20/05/2024	046294	016719	LEURY S MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/05/2024	046295	016695	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046296	016699	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	046297	016733	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046298	016717	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2024	046299	016685	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046300	016727	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	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 Mayo 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				
20/05/2024	046301	016706	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2024	046302	016682	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	046303	016702	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/05/2024	046304	016731	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/05/2024	046305	016687	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	046306	016721	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/05/2024	046307	016678	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046308	016694	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/05/2024	046309	016701	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/05/2024	046310	016688	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046311	016683	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2024	046312	016730	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	046313	016729	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/05/2024	046314	016700	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2024	046315	016725	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046316	016716	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2024	046317	016720	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	046318	016726	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	046319	016711	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2024	046320	016675	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	046321	016689	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2024	046322	016777	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046323	016692	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046324	016709	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/05/2024	046325	016736	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/05/2024	046326	016686	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046327	016684	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/05/2024	046328	016707	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046329	016723	YALENNY JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2024	046330	016737	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
20/05/2024	046331	016698	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046332	016693	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	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 Mayo 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				
20/05/2024	046333	016691	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046334	016680	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	046335	016674	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/05/2024	046336	016740	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/05/2024	046337	016739	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046338	016744	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/05/2024	046339	016742	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/05/2024	046340	016743	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/05/2024	046341	016741	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	046342	016761	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046343	016768	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2024	046344	016746	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046345	016776	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	046346	016763	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	046347	016754	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046348	016762	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046349	016745	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046350	016749	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2024	046351	016753	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	046352	016770	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046353	016773	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046354	016755	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2024	046355	016750	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046356	016760	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046357	016758	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	046358	016752	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046359	016769	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046360	016774	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	046361	016766	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2024	046362	016759	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046363	016772	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
20/05/2024	046364	016757	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2024	046365	016756	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046366	016764	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046367	016767	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046368	016765	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046369	016747	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2024	046370	016771	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046371	016775	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	046372	016748	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	046373	016751	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2024	046374	016781	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2024	046375	016782	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/05/2024	046376	016783	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/05/2024	046377	016778	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,600.00
28/05/2024	046378	016779	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,954.59
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,536.73
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,638.53
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,012.86
						34,142.71
28/05/2024	046379	016780	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	283.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	48.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00

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 Mayo del 2024

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 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
28/05/2024	046380	016784	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
29/05/2024	046381	016785	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
29/05/2024	046382	016786	HUMANO SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,076.59
31/05/2024	000000	000179	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,346.78
31/05/2024	000000	000180	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,943.21
31/05/2024	000000	000181	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
31/05/2024	046383	016787	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,633.60
31/05/2024	046384	016788	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,675.00
31/05/2024	046385	016789	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,749.00
					Sub-Total	683,586.08
Cantidad: 172						
					TOTAL CUENTA	683,586.08



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

2/6/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	683,586.08
1 GASTOS CORRIENTE	683,586.08
1.2 Servicios Municipales	683,586.08
Sub-Total	683,586.08
Total por Destino del Fondo	683,586.08
Total Cuentas de Banco	683,586.08
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

2/6/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2024 **24,426.46**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,228.54
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **73,228.54**

MENOS:

Cheques Emitidos	74,765.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	12,058.15

SUB-TOTAL **86,823.15**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2024 **10,831.85**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2024 **75,003.42**

MAS:

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

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	60,541.57
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **64,171.57**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2024 **10,831.85**

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Educación

Total 280.72

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/06/2024

Product: Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP

Tipo de transacción: Débito/Crédito
Desde: 01/05/2024
Hasta: 31/05/2024
Monto: 280.72

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/05/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	75,003.42		0 COMISIÓN MANEJO
31/05/2024	3440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	75,178.42		0 CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	3438	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,623.43	0.00	80,178.42		0 CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	3416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	83,801.85		0 CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	3419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	86,751.85		0 CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	3437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200.00	0.00	88,751.85		0 CHEQUE WITHDRAWAL
31/05/2024	35545957788	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUES	11,777.45	0.00	88,951.85	355459577	COMISIÓN CONFECCIÓN
31/05/2024	35543701086	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,014.00	100,729.30	355437010	TRANSFERENCIA PROPIA
31/05/2024	3423	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	99,715.30	355416947	
31/05/2024	3439	CK PAGADO EN CAJA	1,400.00	0.00	102,215.30	355393649	
31/05/2024	4524000062991	IMP. 0.15-000003425	3.00	0.00	103,615.30		0 IMP. 0.15-000003425
31/05/2024	4524000062990	IMP. 0.15-000003432	3.00	0.00	103,618.30		0 IMP. 0.15-000003432
29/05/2024	3425	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	103,621.30	355084921	
29/05/2024	3432	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	105,621.30		0
28/05/2024	4524000055944	IMP. 0.15-000003435	1.50	0.00	107,621.30		0 IMP. 0.15-000003435
27/05/2024	3435	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	107,622.80		0
27/05/2024	4524000075143	IMP. 0.15-000003428	3.00	0.00	108,622.80		0 IMP. 0.15-000003428
24/05/2024	3428	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	108,625.80		0 CHEQUE WITHDRAWAL
23/05/2024	4524000034709	IMP. 0.15-000003279	4.50	0.00	110,625.80		0 IMP. 0.15-000003279
23/05/2024	4524000034710	IMP. 0.15-000003312	4.43	0.00	110,630.30		0 IMP. 0.15-000003312
23/05/2024	4524000034712	IMP. 0.15-000003400	3.00	0.00	110,634.73		0 IMP. 0.15-000003400
23/05/2024	4524000034711	IMP. 0.15-000003409	3.00	0.00	110,637.73		0 IMP. 0.15-000003409
22/05/2024	3400	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	110,640.73		0 CHEQUE WITHDRAWAL
22/05/2024	3409	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	112,640.73		0 CHEQUE WITHDRAWAL
22/05/2024	3312	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	114,640.73		0
22/05/2024	3279	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	117,590.73		0
22/05/2024	35382012025	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	72,214.54	120,590.73	353820120	TRANSFERENCIA PROPIA
20/05/2024	4524000045818	IMP. 0.15-000003411	3.00	0.00	48,376.19		0 IMP. 0.15-000003411
17/05/2024	3411	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	48,379.19	352973423	
14/05/2024	4524000032993	IMP. 0.15-000003414	5.18	0.00	50,379.19		0 IMP. 0.15-000003414
13/05/2024	3414	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	50,384.37	352299840	
13/05/2024	4524000033544	IMP. 0.15-000003401	3.00	0.00	53,834.37		0 IMP. 0.15-000003401
10/05/2024	3401	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	53,837.37		0
09/05/2024	4524000024200	IMP. 0.15-000003413	5.44	0.00	55,837.37		0 IMP. 0.15-000003413
08/05/2024	3413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,623.43	0.00	55,842.81		0 CHEQUE WITHDRAWAL
08/05/2024	4524000025087	IMP. 0.15-000003393	7.24	0.00	59,466.24		0 IMP. 0.15-000003393
08/05/2024	4524000025088	IMP. 0.15-000003398	4.50	0.00	59,473.48		0 IMP. 0.15-000003398
08/05/2024	4524000025089	IMP. 0.15-000003406	3.00	0.00	59,477.98		0 IMP. 0.15-000003406
08/05/2024	4524000025086	IMP. 0.15-000003403	3.00	0.00	59,480.98		0 IMP. 0.15-000003403
07/05/2024	3406	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	59,483.98		0 CHEQUE WITHDRAWAL
07/05/2024	3398	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	61,483.98		0 CHEQUE WITHDRAWAL
07/05/2024	3393	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,826.57	0.00	64,483.98		0 CHEQUE WITHDRAWAL
07/05/2024	3403	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	69,310.55	351491651	
07/05/2024	4524000050508	IMP. 0.15-000003408	6.00	0.00	71,310.55		0 IMP. 0.15-000003408
07/05/2024	4524000050511	IMP. 0.15-000003405	3.75	0.00	71,316.55		0 IMP. 0.15-000003405
07/05/2024	4524000050510	IMP. 0.15-000003395	3.00	0.00	71,320.30		0 IMP. 0.15-000003395
07/05/2024	4524000050509	IMP. 0.15-000003396	3.00	0.00	71,323.30		0 IMP. 0.15-000003396
07/05/2024	4524000050507	IMP. 0.15-000003410	1.50	0.00	71,326.30		0 IMP. 0.15-000003410
06/05/2024	3405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	71,327.80		0 CHEQUE WITHDRAWAL
06/05/2024	3395	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	73,827.80		0 CHEQUE WITHDRAWAL
06/05/2024	3396	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	75,827.80		0 CHEQUE WITHDRAWAL
06/05/2024	3410	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	77,827.80		0
06/05/2024	3408	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	78,827.80		0
06/05/2024	4524000061645	IMP. 0.15-000003399	3.75	0.00	82,827.80		0 IMP. 0.15-000003399
03/05/2024	3399	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	82,831.55	935101561	
02/05/2024	4524000036925	IMP. 0.15-000003394	7.43	0.00	85,331.55		0 IMP. 0.15-000003394
02/05/2024	4524000036923	IMP. 0.15-000003404	4.50	0.00	85,338.98		0 IMP. 0.15-000003404
02/05/2024	4524000036927	IMP. 0.15-000003391	4.43	0.00	85,343.48		0 IMP. 0.15-000003391
02/05/2024	4524000036926	IMP. 0.15-000003402	3.75	0.00	85,347.91		0 IMP. 0.15-000003402
02/05/2024	4524000036924	IMP. 0.15-000003397	1.50	0.00	85,351.66		0 IMP. 0.15-000003397
01/05/2024	3394	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	85,353.16		0 CHEQUE WITHDRAWAL
01/05/2024	3391	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	90,303.16		0 CHEQUE WITHDRAWAL
01/05/2024	3402	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	93,253.16		0 CHEQUE WITHDRAWAL
01/05/2024	3397	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	95,753.16	350523251	
01/05/2024	3404	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	96,753.16	935052309	
01/05/2024	4524000100910	IMP. 0.15-000003382	3.00	0.00	99,753.16		0 IMP. 0.15-000003382
01/05/2024	4524000100911	IMP. 0.15-000003412	0.30	0.00	99,756.16		0 IMP. 0.15-000003412

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
002731	003337	05/02/2024	YANIBEL GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
002785	003392	26/04/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002790	003407	26/04/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002810	003415	20/05/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,826.57
002812	003417	20/05/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
002809	003418	20/05/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002828	003420	20/05/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002816	003421	20/05/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002820	003422	20/05/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002813	003426	20/05/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002815	003427	20/05/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002827	003429	20/05/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002825	003430	20/05/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002826	003431	20/05/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002817	003433	20/05/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002818	003434	20/05/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002822	003436	20/05/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002835	003441	31/05/2024	AGUA FRONTERA	4,420.00
002836	003442	31/05/2024	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	1,995.00

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

60,541.57



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
002787	003391	26/04/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
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
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
002808	003414	08/05/2024	ROSANNY ALCANTARA LARA	3,450.00
002811	003416	20/05/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002821	003419	20/05/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002823	003423	20/05/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002830	003425	20/05/2024	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002829	003428	20/05/2024	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
002814	003432	20/05/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002819	003435	20/05/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002831	003437	28/05/2024	ASP AMBANICA	200.00
002832	003438	28/05/2024	COOPADOMU	3,623.43
002833	003439	29/05/2024	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	1,400.00
002834	003440	30/05/2024	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	5,000.00

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

85,923.43





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 Mayo 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	86,823.15
08/05/2024	003414	002808	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00	
20/05/2024	003415	002810	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,826.57	
20/05/2024	003416	002811	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
20/05/2024	003417	002812	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
20/05/2024	003418	002809	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00	
20/05/2024	003419	002821	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/05/2024	003420	002828	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/05/2024	003421	002816	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/05/2024	003422	002820	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/05/2024	003423	002823	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/05/2024	003424	002824	ESCARLET CEPEDA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/05/2024	003425	002830	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/05/2024	003426	002813	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/05/2024	003427	002815	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/05/2024	003428	002829	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/05/2024	003429	002827	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/05/2024	003430	002825	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/05/2024	003431	002826	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/05/2024	003432	002814	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/05/2024	003433	002817	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
20/05/2024	003434	002818	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/05/2024	003435	002819	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/05/2024	003436	002822	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/05/2024	003437	002831	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00	
28/05/2024	003438	002832	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,623.43	
29/05/2024	003439	002833	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,400.00	
30/05/2024	003440	002834	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00	
31/05/2024	000000	000124	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	280.70	
31/05/2024	000000	000125	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45	
31/05/2024	003441	002835	AGUA FRONTERA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,420.00	
31/05/2024	003442	002836	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,995.00	
Sub-Total						86,823.15	

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

2/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

Cantidad: 31

TOTAL CUENTA 86,823.15



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

2/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	86,823.15
1	GASTOS CORRIENTE	86,823.15
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	86,823.15
Sub-Total		86,823.15
Total por Destino del Fondo		86,823.15

Total Cuentas de Banco 86,823.15
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

2/6/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2024	5,989,554.60
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	779,785.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		779,785.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,034,061.61	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	15,901.41	
SUB-TOTAL		1,049,963.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2024	5,719,376.58
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	6,238,064.37
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	431,958.90	
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		518,687.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2024	5,719,376.58

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
2024-2028
BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2024-2028
BANICA, REP. DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL
2024-2028
BANICA, REP. DOM.

Inversión



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodríguez
Fecha: 01/06/2024

Product: Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Tipo de transacción: Débito/Crédito
Desde: 01/05/2024
Hasta: 31/05/2024
Monto: 4123.96

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/05/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	6,238,064.37		0 COMISIÓN MANEJC
31/05/2024	25041	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,109.11	0.00	6,238,239.37		0 CHEQUE WITHDRA
31/05/2024	25040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,217.50	0.00	6,260,348.48		0 CHEQUE WITHDRA
31/05/2024	25014	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	6,265,565.98		0 CHEQUE WITHDRA
31/05/2024	25025	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	6,268,565.98		0 CHEQUE WITHDRA
31/05/2024	25011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	6,271,515.98		0 CHEQUE WITHDRA
31/05/2024	25039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	550.00	0.00	6,274,015.98		0 CHEQUE WITHDRA
31/05/2024	25022	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	6,274,565.98	355479576	
31/05/2024	25019	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,280,515.98	935546733	
31/05/2024	25023	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	6,283,515.98	935546712	
31/05/2024	35546469517	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUER	11,777.45	0.00	6,286,465.98	355464695	COMISIÓN CONFE
31/05/2024	35543597774	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	10,140.00	6,298,243.43	355435977	TRANSFERENCIA P
31/05/2024	4524000062950	IMP. 0.15-000025034	7.50	0.00	6,288,103.43		0 IMP. 0.15-00002503
31/05/2024	4524000062951	IMP. 0.15-000025013	2.25	0.00	6,288,110.93		0 IMP. 0.15-00002501
29/05/2024	25013	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	6,288,113.18	355043406	
29/05/2024	25034	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	6,289,613.18		0
28/05/2024	4524000055877	IMP. 0.15-000025036	4.50	0.00	6,294,613.18		0 IMP. 0.15-00002503
28/05/2024	4524000055876	IMP. 0.15-000025010	4.50	0.00	6,294,617.68		0 IMP. 0.15-00002501
28/05/2024	4524000055875	IMP. 0.15-000024889	4.43	0.00	6,294,622.18		0 IMP. 0.15-00002488
28/05/2024	4524000055878	IMP. 0.15-000025006	3.68	0.00	6,294,626.61		0 IMP. 0.15-00002500
28/05/2024	4524000055879	IMP. 0.15-000025027	1.50	0.00	6,294,630.29		0 IMP. 0.15-00002502
28/05/2024	4524000055880	IMP. 0.15-000025012	1.15	0.00	6,294,631.79		0 IMP. 0.15-00002501
27/05/2024	25036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	6,294,632.94		0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2024	25010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	6,297,632.94		0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2024	25006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	6,300,632.94		0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2024	25027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	6,303,082.94		0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2024	25012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	765.44	0.00	6,304,082.94		0 CHEQUE WITHDRA
27/05/2024	24869	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	6,304,848.38	354725958	
27/05/2024	4524000075090	IMP. 0.15-000025015	7.50	0.00	6,307,798.38		0 IMP. 0.15-00002501
27/05/2024	4524000075092	IMP. 0.15-000025009	6.00	0.00	6,307,805.88		0 IMP. 0.15-00002500
27/05/2024	4524000075093	IMP. 0.15-000025007	4.50	0.00	6,307,811.88		0 IMP. 0.15-00002500
27/05/2024	4524000075091	IMP. 0.15-000024970	4.50	0.00	6,307,816.38		0 IMP. 0.15-00002497
27/05/2024	4524000075089	IMP. 0.15-000025033	4.50	0.00	6,307,820.88		0 IMP. 0.15-00002503
27/05/2024	4524000075094	IMP. 0.15-000025028	4.43	0.00	6,307,825.38		0 IMP. 0.15-00002502
27/05/2024	4524000075095	IMP. 0.15-000025024	3.60	0.00	6,307,829.81		0 IMP. 0.15-00002502
24/05/2024	25009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	6,307,833.41		0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	25007	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	6,311,833.41		0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	24970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	6,314,833.41		0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	25028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	6,317,833.41		0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	25024	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,397.00	0.00	6,320,783.41		0 CHEQUE WITHDRA
24/05/2024	25015	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	6,323,180.41	935426767	
24/05/2024	25033	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,328,180.41	935420440	
22/05/2024	35381846405	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	769,645.00	6,331,180.41	353818464	TRANSFERENCIA F
20/05/2024	4524000045776	IMP. 0.15-000024983	6.00	0.00	5,561,535.41		0 IMP. 0.15-00002498
20/05/2024	4524000045775	IMP. 0.15-000024988	5.25	0.00	5,561,541.41		0 IMP. 0.15-00002498
17/05/2024	24983	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	5,561,546.66	353059375	
17/05/2024	24988	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	5,565,546.66	353059270	
15/05/2024	4524000022884	IMP. 0.15-000024957	4.50	0.00	5,569,046.66		0 IMP. 0.15-00002495
15/05/2024	4524000022883	IMP. 0.15-000024955	4.50	0.00	5,569,051.16		0 IMP. 0.15-00002495
15/05/2024	4524000022885	IMP. 0.15-000024979	4.43	0.00	5,569,055.66		0 IMP. 0.15-00002497
14/05/2024	24957	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	5,569,060.09		0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	24955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	5,572,060.09		0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	24979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	5,575,060.09		0 CHEQUE WITHDRA
14/05/2024	4524000032923	IMP. 0.15-000024988	15.00	0.00	5,578,010.09		0 IMP. 0.15-00002498
14/05/2024	4524000032922	IMP. 0.15-000024997	10.26	0.00	5,578,025.09		0 IMP. 0.15-00002499
14/05/2024	4524000032921	IMP. 0.15-000024968	4.50	0.00	5,578,035.35		0 IMP. 0.15-00002496
14/05/2024	4524000032920	IMP. 0.15-000024951	4.50	0.00	5,578,039.85		0 IMP. 0.15-00002495
13/05/2024	24997	CK PAGADO EN CAJA	6,840.00	0.00	5,578,044.35	935230787	
13/05/2024	24998	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	5,584,884.35	352302309	
13/05/2024	24968	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,594,884.35	352273219	
13/05/2024	24951	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,597,884.35	352273150	
13/05/2024	4524000033470	IMP. 0.15-000024999	15.00	0.00	5,600,884.35		0 IMP. 0.15-00002499
13/05/2024	4524000033471	IMP. 0.15-000024987	4.50	0.00	5,600,899.35		0 IMP. 0.15-00002498
13/05/2024	4524000033472	IMP. 0.15-000024966	4.43	0.00	5,600,903.85		0 IMP. 0.15-00002496
10/05/2024	24999	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	5,600,908.28	935198620	
10/05/2024	24987	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	5,610,908.28	351945697	
10/05/2024	24966	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	5,613,908.28	351933116	
10/05/2024	4524000024149	IMP. 0.15-000024989	4.50	0.00	5,616,858.28		0 IMP. 0.15-00002498
09/05/2024	24989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	5,616,862.78		0 CHEQUE WITHDRA
09/05/2024	24989	CR CK GIRADO DEV 000024989	0.00	3,000.00	5,619,862.78		0 CR CK GIRADO DE
09/05/2024	4524000024145	IMP. 0.15-000024996	847.80	0.00	5,616,862.78		0 IMP. 0.15-00002499
09/05/2024	4524000024146	IMP. 0.15-000024745	39.62	0.00	5,617,710.58		0 IMP. 0.15-00002474
09/05/2024	4524000024147	IMP. 0.15-000024991	7.83	0.00	5,617,750.20		0 IMP. 0.15-00002499
09/05/2024	4524000024148	IMP. 0.15-000024989	4.50	0.00	5,617,758.03		0 IMP. 0.15-00002498
09/05/2024	4524000024143	IMP. 0.15-000024954	4.50	0.00	5,617,762.53		0 IMP. 0.15-00002495
09/05/2024	4524000024144	IMP. 0.15-000024962	1.15	0.00	5,617,767.03		0 IMP. 0.15-00002496
08/05/2024	24989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	5,617,768.18		0 CHEQUE WITHDRA

08/05/2024	24996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	565,200.00	0.00	5,620,768.18	0	CHEQUE WITHDRA
08/05/2024	24745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,415.57	0.00	6,185,968.18	0	CHEQUE WITHDRA
08/05/2024	24991	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,217.50	0.00	6,212,383.75	0	CHEQUE WITHDRA
08/05/2024	24982	CK PAGADO EN CAJA	765.44	0.00	6,217,601.25	935169340	
08/05/2024	24954	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,218,366.69	835161472	
08/05/2024	4524000025030	IMP. 0.15-000024993	1,928.17	0.00	6,221,366.69	0	IMP. 0.15-00002499
08/05/2024	4524000025029	IMP. 0.15-000024994	205.96	0.00	6,223,294.86	0	IMP. 0.15-00002499
08/05/2024	4524000025032	IMP. 0.15-000024984	4.50	0.00	6,223,500.82	0	IMP. 0.15-00002498
08/05/2024	4524000025028	IMP. 0.15-000024909	4.50	0.00	6,223,505.32	0	IMP. 0.15-00002490
08/05/2024	4524000025031	IMP. 0.15-000024972	4.43	0.00	6,223,509.82	0	IMP. 0.15-00002497
08/05/2024	4524000025027	IMP. 0.15-000024915	4.43	0.00	6,223,514.25	0	IMP. 0.15-00002491
08/05/2024	4524000025026	IMP. 0.15-000024982	3.75	0.00	6,223,518.68	0	IMP. 0.15-00002498
08/05/2024	4524000025025	IMP. 0.15-000024961	3.75	0.00	6,223,522.43	0	IMP. 0.15-00002496
08/05/2024	4524000025023	IMP. 0.15-000024975	3.60	0.00	6,223,526.18	0	IMP. 0.15-00002497
08/05/2024	4524000025024	IMP. 0.15-000024963	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002496
07/05/2024	24984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	24972	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	24993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,285,447.28	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	24994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	137,309.11	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	24909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	24915	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
07/05/2024	24989	CR CK GIRADO DEV 000024989	0.00	3,000.00	0.00	0	CR CK GIRADO DEV
07/05/2024	24982	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	351499448	
07/05/2024	24961	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0	
07/05/2024	24963	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	935149795	
07/05/2024	24975	CK PAGADO EN CAJA	2,397.00	0.00	0.00	0	
07/05/2024	4524000050421	IMP. 0.15-000024985	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002498
07/05/2024	4524000050426	IMP. 0.15-000024989	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002498
07/05/2024	4524000050422	IMP. 0.15-000024960	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002496
07/05/2024	4524000050420	IMP. 0.15-000024964	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002496
07/05/2024	4524000050418	IMP. 0.15-000024969	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002496
07/05/2024	4524000050417	IMP. 0.15-000024977	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002497
07/05/2024	4524000050424	IMP. 0.15-000024976	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002497
07/05/2024	4524000050423	IMP. 0.15-000024974	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002497
07/05/2024	4524000050419	IMP. 0.15-000024953	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002495
07/05/2024	4524000050425	IMP. 0.15-000024956	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002495
07/05/2024	4524000050416	IMP. 0.15-000024978	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002497
06/05/2024	24976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	24974	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	24956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	24989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/05/2024	24978	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	351377506	
06/05/2024	24960	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
06/05/2024	24985	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	351324947	
06/05/2024	24964	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
06/05/2024	24953	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	351323506	
06/05/2024	24969	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	935129662	
06/05/2024	24977	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	351282112	
06/05/2024	4524000061591	IMP. 0.15-000024948	150.38	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002494
06/05/2024	4524000061592	IMP. 0.15-000024958	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002495
06/05/2024	4524000061594	IMP. 0.15-000024908	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002490
06/05/2024	4524000061593	IMP. 0.15-000024950	0.71	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002495
03/05/2024	24950	CK PAGADO EN CAJA	470.06	0.00	0.00	351015262	
03/05/2024	24958	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	351005137	
03/05/2024	24948	CK PAGADO EN CAJA	100,250.00	0.00	0.00	935100496	
03/05/2024	24908	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	350922283	
03/05/2024	4524000033667	IMP. 0.15-000024952	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002495
02/05/2024	24955	CR CK GIRADO DEV 000024955	0.00	3,000.00	0.00	0	CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	24957	CR CK GIRADO DEV 000024957	0.00	3,000.00	0.00	0	CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	24979	CR CK GIRADO DEV 000024979	0.00	2,950.00	0.00	0	CR CK GIRADO DEV
02/05/2024	24952	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	935076749	
02/05/2024	4524000036644	IMP. 0.15-000024992	293.65	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002499
02/05/2024	4524000036647	IMP. 0.15-000024965	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002496
02/05/2024	4524000036646	IMP. 0.15-000024959	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002495
02/05/2024	4524000036649	IMP. 0.15-000024955	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002495
02/05/2024	4524000036648	IMP. 0.15-000024957	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002495
02/05/2024	4524000036645	IMP. 0.15-000024967	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002496
02/05/2024	4524000036643	IMP. 0.15-000024971	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002497
02/05/2024	4524000036650	IMP. 0.15-000024979	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002497
02/05/2024	4524000036642	IMP. 0.15-000024973	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002497
01/05/2024	24992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	195,763.98	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	24965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	24959	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	24955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	24957	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	24967	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	24971	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	24979	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/05/2024	24973	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	350622499	
01/05/2024	4524000100793	IMP. 0.15-000024949	169.48	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002494
01/05/2024	4524000100795	IMP. 0.15-000024901	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002490
01/05/2024	4524000100794	IMP. 0.15-000024907	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002490
01/05/2024	4524000100796	IMP. 0.15-000024990	0.83	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00002499

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
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
004247	024980	26/04/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004253	024981	26/04/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004254	024986	26/04/2024	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004267	025000	20/05/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	470.06
004279	025001	20/05/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004293	025002	20/05/2024	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004275	025003	20/05/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004272	025004	20/05/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004280	025005	20/05/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004285	025008	20/05/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004291	025016	20/05/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004287	025017	20/05/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004277	025018	20/05/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004289	025020	20/05/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004269	025021	20/05/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004283	025026	20/05/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004296	025029	20/05/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004302	025030	20/05/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004298	025031	20/05/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004295	025032	20/05/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004303	025035	20/05/2024	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004297	025037	20/05/2024	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
004299	025038	20/05/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004307	025042	29/05/2024	DAVID JIMENEZ ALCANTARA	20,000.00
004308	025043	29/05/2024	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	14,500.00
004309	025044	31/05/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	196,232.50
004310	025045	31/05/2024	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	5,175.00
004311	025046	31/05/2024	AGROFELSA, SRL	11,000.00
004312	025047	31/05/2024	HENRY MENDEZ RODRIGUEZ	4,500.00
004313	025048	31/05/2024	CARLOS MANUEL GALVA FELI	11,900.00
004314	025049	31/05/2024	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	12,045.00
004315	025050	31/05/2024	NELSON NOVAS ALCANTARA	16,865.00
004316	025051	31/05/2024	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	3,095.00
004317	025052	31/05/2024	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	2,100.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

431,958.90

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004010	024745	02/12/2023	KABOT SOLUTION , SRL	26,415.57
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	LLANIREZ 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
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
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



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
004261	024996	02/05/2024	KABOT SOLUTION , SRL	565,200.00
004262	024997	08/05/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	6,840.00
004263	024998	09/05/2024	JUAN DANILO MERCADO UREÑA	10,000.00
004264	024999	09/05/2024	FELIPE SANTIAGO REYES BAEZ	10,000.00
004268	025006	20/05/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004288	025007	20/05/2024	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004286	025009	20/05/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004276	025010	20/05/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004290	025011	20/05/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004265	025012	20/05/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	765.44
004266	025013	20/05/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004274	025014	20/05/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004284	025015	20/05/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004292	025019	20/05/2024	LLANIREH HERNANDEZ ROSARIO	3,000.00
004281	025022	20/05/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004278	025023	20/05/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004282	025024	20/05/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004270	025025	20/05/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004273	025027	20/05/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004271	025028	20/05/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004301	025033	20/05/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004294	025034	20/05/2024	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004300	025036	20/05/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004304	025039	28/05/2024	ASP AMBANICA	550.00
004305	025040	28/05/2024	COOPADOMU	5,217.50
004306	025041	28/05/2024	NDC SERVICIOS, S.R.L.	22,109.11

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

2,546,314.99





Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OE)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,049,963.02
02/05/2024	024995	004260	KABOT SOLUTION , SRL (Nulo por 565,200.00)	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
02/05/2024	024996	004261	KABOT SOLUTION , SRL	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 121	565,200.00
08/05/2024	024997	004262	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,840.00
09/05/2024	024998	004263	JUAN DANILO MERCADO UREÑA	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	10,000.00
09/05/2024	024999	004264	FELIPE SANTIAGO REYES BAEZ	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	10,000.00
20/05/2024	025000	004267	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	470.06
20/05/2024	025001	004279	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025002	004293	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025003	004275	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	025004	004272	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025005	004280	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025006	004268	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/05/2024	025007	004288	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025008	004285	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025009	004286	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/05/2024	025010	004276	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025011	004290	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	025012	004265	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	765.44
20/05/2024	025013	004266	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2024	025014	004274	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025015	004284	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/05/2024	025016	004291	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	025017	004287	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025018	004277	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025019	004292	LLANIRES HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025020	004289	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025021	004269	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	025022	004281	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
20/05/2024	025023	004278	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	025024	004282	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
20/05/2024	025025	004270	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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

2/6/2024
SIAFIM



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 2 de 4



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
20/05/2024	025026	004283	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025027	004273	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2024	025028	004271	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/05/2024	025029	004296	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/05/2024	025030	004302	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2024	025031	004298	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2024	025032	004295	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/05/2024	025033	004301	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025034	004294	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/05/2024	025035	004303	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/05/2024	025036	004300	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2024	025037	004297	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/05/2024	025038	004299	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2024	025039	004304	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
28/05/2024	025040	004305	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,217.50
28/05/2024	025041	004306	NDC SERVICIOS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,109.11
29/05/2024	025042	004307	DAVID JIMENEZ ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
						20,000.00
29/05/2024	025043	004308	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	14,500.00
31/05/2024	000000	000129	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,123.96
31/05/2024	000000	000130	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45
31/05/2024	025044	004309	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	196,232.50
31/05/2024	025045	004310	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
31/05/2024	025046	004311	AGROFELSA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
31/05/2024	025047	004312	HENRY MENDEZ RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/05/2024	025048	004313	CARLOS MANUEL GALVA FELI	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,900.00
31/05/2024	025049	004314	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	12,045.00
31/05/2024	025050	004315	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	16,865.00
31/05/2024	025051	004316	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,095.00
31/05/2024	025052	004317	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
Sub-Total						1,049,963.02

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

2/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

Cantidad: 61

TOTAL CUENTA 1,049,963.02



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

2/6/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,049,963.02
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,049,963.02
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	464,763.02
2.2 Obras de Infraestructura	585,200.00
Sub-Total	1,049,963.02
Total por Destino del Fondo	1,049,963.02
Total Cuentas de Banco	1,049,963.02
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/6/2024
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/5/2024	2024-000088	YENNIFER DE LOS SANTOS ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
10/5/2024	2024-000089	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
10/5/2024	2024-000090	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
10/5/2024	2024-000091	JOSE MATOS JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
10/5/2024	2024-000092	JULIO CESAR VALENZUELA ENCARNACION		1.4.3.29	3,000.00
15/5/2024	2024-000093	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
15/5/2024	2024-000094	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
20/5/2024	2024-000095	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
20/5/2024	2024-000095	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
23/5/2024	2024-000096	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
23/5/2024	2024-000097	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
23/5/2024	2024-000098	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
29/5/2024	2024-000099	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000100	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000101	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000102	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000103	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000104	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000105	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000106	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000107	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000108	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000109	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000110	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000111	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
29/5/2024	2024-000112	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
29/5/2024	2024-000113	ALBERTO VALENZUELA DE LOS SANTOS		1.4.3.28	2,100.00
29/5/2024	2024-000114	ESEQUIEL DE LA ROSA		1.4.3.28	100.00
29/5/2024	2024-000115	YORJIS ROSARIO TAPIA		1.4.3.28	200.00
31/5/2024	2024-000116	LUIS MARTINEZ ALMONTE		1.4.3.29	4,750.00
TOTAL INGRESOS					1,878,213.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,878,213.00
TOTAL INGRESOS		1,878,213.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de MAYO 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
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	45,370.00
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		67,461.00





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos
Al 31 de Mayo del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	127,373.98	4,118,425.48
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	472,444.47	15,275,704.50
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	990,516.94	8,152,716.39
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	52,615.62	5,208,946.51
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	480.75	47,593.84
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	1,643,431.76	32,803,386.72
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	18,958.33	16,041.67

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	9,140.63	7,734.37
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	7,393.75	6,256.25
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	1.08	0.92
2.05.00017	GUILLLOTINA 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	2,708.33	2,291.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	685.74	1,734.53
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	5,425.00	15,575.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	571.67	15,435.00	18,865.00
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	5,771.03	7,053.47
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	42,843.74	43,709.26
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	660.00	3,740.00
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	5,827.18	11,830.93
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	19,843.65	40,288.62
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	6,124.44	411,631.40	175,136.69



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	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	1,247,850.00	345,150.00
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	1,903,307.50	579,267.50
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	198,141.67	185,358.33
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.30	0.70
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	74,317.94	11,223,754.97	1,109,779.53
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	80,308.46	67,953.32
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	11,050.32	9,350.28

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	2,960.00	5,920.00
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	441.53	990.47
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	2,788.50	5,791.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	487.50	1,012.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS 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	9,124.00	21,289.32



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	2,104.38	4,720.62
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	310.63	754.37
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	586.67	1,613.33
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Activos Fijos
Al 31 de Mayo del año 2024**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	5,166.67	14,833.33
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	11,543.75	34,631.25



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Activos Fijos
Al 31 de Mayo del año 2024**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	14,240.80	46,791.20
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	1,964.67	6,455.33
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA 	21/3/2022	58,445.90	487.05	13,150.33	45,295.57
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	2,117.92	7,657.08



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Activos Fijos
Al 31 de Mayo 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 ANEDXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	83.33	316.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,271.00	5,084.00
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	538.13	2,536.87
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	778.75	3,671.25
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	82.50	467.50
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	13,666.75	47,074.36
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	174,766.59	334,210.12
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	142,095.21	13,453,584.72	34,422,513.06



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal
Correspondiente al mes de MAYO del año 2024

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: CONCEJO DE REGIDORES

0474	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	01500059694	20/05/2024		2024-04-24
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		
0473	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA RO	40214140903	20/05/2024		2024-04-24
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: ALCALDIA S

0264	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	402-2825418-7	02/05/2024	9000	9500
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		

Traslado

Nómina: CONCEJO DE REGIDORES

0233	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	402-3733351-9	20/05/2024	ALCALDIA	CONCEJO DE REGIDORES
	Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		





Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal



Correspondiente al mes de MAYO del año 2024

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0476	GRACIO SANTOS SURIEL	40228028227	20/05/2024		2024-05-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		
0475	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	40218693618	20/05/2024		2024-05-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0446	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	40227454747	02/05/2024	2500	5000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0402	MARTIRES BELTRE MORETA	01500041213	02/05/2024	3000	6000
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		

Traslado

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0055	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTREF	015-0000019-3	02/05/2024	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		

Reintegro

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0055	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTREF	015-0000019-3	02/05/2024	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0342	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	015-0005475-2	02/05/2024		2024-05-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		
0341	SANTA BELTRE CONTRERAS	015-0004851-5	02/05/2024		2024-05-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		

Abandono del Cargo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0428	AGUSTIN CONTRERAS Y CASTILLO	01500030083	15/05/2024		2024-05-15
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MAYO del año 2024

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
0327	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	074-0001454-9	02/05/2024		2024-05-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0439	LUIS MANUEL SANTANA GUZMAN	01500039373	02/05/2024		2024-05-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/5/2024		





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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	8,024,008.62	31,655,180.62	15,555,110.62	1,878,213.00	17,433,323.62	14,221,857.00
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	10,000.00	94,500.00	55,700.00	14,350.00	70,050.00	24,450.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	10,000.00	94,500.00	55,700.00	14,350.00	70,050.00	24,450.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	10,000.00	94,500.00	55,700.00	14,350.00	70,050.00	24,450.00
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	5,000.00	8,500.00	600.00	3,000.00	3,600.00	4,900.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	65,000.00	0.00	65,000.00	53,600.00	11,350.00	64,950.00	50.00
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	15,425,460.62	1,852,863.00	17,278,323.62	13,825,054.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	4,581,685.00	1,083,218.00	5,664,903.00	8,437,533.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	4,581,685.00	1,083,218.00	5,664,903.00	8,437,533.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	4,332,870.00	1,083,218.00	5,416,088.00	8,437,533.00
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	10,843,775.62	769,645.00	11,613,420.62	5,387,521.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	7,765,193.62	17,000,941.62	10,843,775.62	769,645.00	11,613,420.62	5,387,521.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	3,078,582.00	769,645.00	3,848,227.00	5,387,521.00



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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	73,950.00	11,000.00	84,950.00	362,353.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	0.00	447,303.00	73,950.00	11,000.00	84,950.00	362,353.00
1	5	1	3		TASAS					131,850.00	0.00	131,850.00	2,450.00	0.00	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	2,450.00	0.00	2,450.00	129,400.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					315,453.00	0.00	315,453.00	71,500.00	11,000.00	82,500.00	232,953.00
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	71,500.00	11,000.00	82,500.00	192,953.00
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 MAYO 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
TOTAL RD\$										23,631,172.00	13,144,627.64	36,775,799.64	20,675,729.64	1,878,213.00	22,553,942.64	14,221,857.00


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por




Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por




Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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												GASTOS CORRIENTE					14,178,703.00	468,303.11	14,647,006.11	4,495,648.33	1,220,605.05	1,220,605.05	1,219,480.43	5,716,253.38	8,930,752.73
1.1												Gastos de Personal					5,907,793.00	128,365.58	6,036,158.58	1,766,835.64	449,071.20	449,071.20	449,071.20	2,215,906.84	3,820,251.74
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,907,793.00	128,365.58	6,036,158.58	1,766,835.64	449,071.20	449,071.20	449,071.20	2,215,906.84	3,820,251.74
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,766,172.00	128,365.58	4,894,537.58	1,419,567.64	362,554.20	362,554.20	362,554.20	1,782,121.84	3,112,415.74
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,648.00	0.00	1,791,648.00	549,811.60	133,585.00	133,585.00	133,585.00	683,396.60	1,108,251.40
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	549,811.60	133,585.00	133,585.00	133,585.00	683,396.60	1,106,251.40
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	502,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	627,500.00	1,004,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	502,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	627,500.00	878,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	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	32,340.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	40,425.00	56,595.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	32,340.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	40,425.00	56,595.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	15,471.60	0.00	0.00	0.00	15,471.60	45,656.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	28,161.00	0.00	28,161.00	7,123.53	0.00	0.00	0.00	7,123.53	21,037.47
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	28,201.00	0.00	28,201.00	7,239.27	0.00	0.00	0.00	7,239.27	20,961.73
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	4,766.00	0.00	4,766.00	1,108.80	0.00	0.00	0.00	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	1102	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,951,411.00	127,115.58	3,078,526.58	866,514.20	216,184.27	216,184.27	216,184.27	1,082,698.47	1,995,828.11	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,827,643.00	125,865.58	2,953,508.58	852,514.20	216,184.27	216,184.27	216,184.27	1,068,698.47	1,884,810.11	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,430,963.00	125,865.58	2,556,828.58	742,775.43	183,400.00	183,400.00	183,400.00	926,175.43	1,630,653.15	
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,200,800.00	9,500.23	2,210,300.23	742,775.43	183,400.00	183,400.00	183,400.00	926,175.43	1,284,124.80	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,200,800.00	0.00	2,200,800.00	733,275.20	183,400.00	183,400.00	183,400.00	916,675.20	1,284,124.80	
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	1102	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	1102	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	1102	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	1102	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	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	94,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	94,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	55,738.77	19,284.27	19,284.27	19,284.27	75,023.04	109,656.96	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	1102	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	25,524.00	9,381.00	9,381.00	9,381.00	34,905.00	50,175.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	85,200.00	0.00	85,200.00	26,132.37	8,882.67	8,882.67	8,882.67	35,015.04	50,184.96	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	4,082.40	1,020.60	1,020.60	1,020.60	5,103.00	9,297.00	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,768.00	1,250.00	125,018.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	111,018.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,768.00	1,250.00	125,018.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	111,018.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					123,768.00	1,250.00	125,018.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	111,018.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	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	1102	30	9996	102	8,500.00	1,250.00	9,750.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,750.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	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	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,113.00	1,250.00	24,363.00	3,241.84	12,784.93	12,784.93	12,784.93	16,026.77	8,336.23	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,113.00	1,250.00	24,363.00	3,241.84	12,784.93	12,784.93	12,784.93	16,026.77	8,336.23	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,113.00	1,250.00	24,363.00	3,241.84	12,784.93	12,784.93	12,784.93	16,026.77	8,336.23	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					23,113.00	1,250.00	24,363.00	3,241.84	12,784.93	12,784.93	12,784.93	16,026.77	8,336.23	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	20	1955	100	23,113.00	0.00	23,113.00	3,241.84	12,784.93	12,784.93	12,784.93	16,026.77	7,086.23	
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	228,468.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	285,585.00	456,936.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	144,468.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	180,585.00	288,936.00	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	144,468.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	180,585.00	288,936.00	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	144,468.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	180,585.00	288,936.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	144,468.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	180,585.00	252,819.00	
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	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	147,000.00	
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	118,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	148,200.00	250,900.00	
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	118,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	148,200.00	250,900.00	
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	118,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	148,200.00	250,900.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	118,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	148,200.00	250,900.00	
1.2												Servicios Municipales					7,325,663.00	338,505.66	7,664,168.66	2,458,170.28	684,710.70	684,710.70	683,586.08	3,142,880.98	4,521,287.68	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,325,663.00	338,505.66	7,664,168.66	2,458,170.28	684,710.70	684,710.70	683,586.08	3,142,880.98	4,521,287.68	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,276,556.00	301,915.00	3,578,471.00	1,120,193.20	349,088.15	349,088.15	347,963.53	1,469,281.35	2,109,189.65	

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 MAYO 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								Administración Municipal					1,469,443.00	300,365.00	1,769,808.00	667,550.67	179,575.66	179,575.66	178,451.04	847,126.33	922,681.67	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					735,264.00	0.00	735,264.00	224,010.40	55,732.60	55,732.60	55,732.60	279,743.00	455,521.00	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,021.00	0.00	725,021.00	218,470.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	273,587.00	451,434.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	655,404.00	0.00	655,404.00	218,470.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	273,587.00	381,817.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1102	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	1102	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	5,540.40	615.60	615.60	615.60	6,156.00	4,087.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,761.00	0.00	4,761.00	2,552.40	283.60	283.60	283.60	2,836.00	1,925.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,745.00	0.00	4,745.00	2,556.00	284.00	284.00	284.00	2,840.00	1,905.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	432.00	48.00	48.00	48.00	480.00	257.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					634,179.00	248,815.00	882,994.00	400,400.27	62,985.46	62,985.46	61,860.84	463,385.73	419,608.27	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,909.00	0.00	19,909.00	6,486.38	1,624.69	1,624.69	1,624.69	8,111.07	11,797.93	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9998	102	19,909.00	0.00	19,909.00	6,486.38	1,624.69	1,624.69	1,624.69	8,111.07	11,797.93	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					148,458.00	0.00	148,458.00	26,777.45	22,797.20	22,797.20	22,359.56	49,574.65	98,883.35	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	23,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	115,458.00	0.00	115,458.00	18,777.45	20,797.20	20,797.20	20,359.56	39,574.65	75,883.35	
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					210,812.00	0.00	210,812.00	60,621.44	15,763.57	15,763.57	15,076.59	76,385.01	134,426.99	
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	210,812.00	0.00	210,812.00	60,621.44	15,763.57	15,763.57	15,076.59	76,385.01	134,426.99	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					255,000.00	248,815.00	503,815.00	306,515.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	329,315.00	174,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	200.00
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	1102	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	1102	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	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	84,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	89,225.00	0.00	89,225.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	29,225.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	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	1102	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	43,140.00	60,857.60	60,857.60	60,857.60	103,997.60	47,552.40
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	51,550.00	151,550.00	43,140.00	60,857.60	60,857.60	60,857.60	103,997.60	47,552.40
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	51,550.00	151,550.00	43,140.00	60,857.60	60,857.60	60,857.60	103,997.60	47,552.40
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	56,407.00	0.00	56,407.00	2,640.00	48,382.60	48,382.60	48,382.60	51,022.60	5,384.40
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	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	1102	30	9996	102	7,200.00	1,550.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondo	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	1102	30	9998	102	18,393.00	0.00	18,393.00	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00	5,918.00	
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	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	9,500.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,807,113.00	1,550.00	1,808,663.00	452,642.53	169,512.49	169,512.49	169,512.49	622,155.02	1,186,507.98	
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,424,218.00	0.00	1,424,218.00	404,620.49	101,289.00	101,289.00	101,289.00	505,909.49	918,308.51	
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,405,750.00	0.00	1,405,750.00	398,464.49	99,750.00	99,750.00	99,750.00	498,214.49	907,535.51	
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	398,464.49	99,750.00	99,750.00	99,750.00	498,214.49	799,785.51	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1402	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	1402	20	1955	100	1,293,000.00	0.00	1,293,000.00	398,464.49	99,750.00	99,750.00	99,750.00	498,214.49	794,785.51	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	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	6,156.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	7,695.00	10,773.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	2,836.00	709.00	709.00	709.00	3,545.00	4,963.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	2,840.00	710.00	710.00	710.00	3,550.00	4,970.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	480.00	120.00	120.00	120.00	600.00	840.00	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					309,431.00	1,550.00	310,981.00	48,022.04	34,083.49	34,083.49	34,083.49	82,105.53	228,875.47	
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					83,557.00	0.00	83,557.00	6,486.38	1,618.50	1,618.50	1,618.50	8,104.88	75,452.12	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1402	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	1402	20	1955	100	17,213.00	0.00	17,213.00	6,486.38	1,618.50	1,618.50	1,618.50	8,104.88	9,108.12	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1402	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	126,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1402	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	126,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,874.00	1,550.00	53,424.00	5,535.66	20,464.99	20,464.99	20,464.99	26,000.65	27,423.35	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	20	1955	100	51,874.00	0.00	51,874.00	5,535.66	20,464.99	20,464.99	20,464.99	26,000.65	25,873.35	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1402	30	9996	102	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					73,464.00	0.00	73,464.00	0.00	34,140.00	34,140.00	34,140.00	34,140.00	39,324.00	
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,950.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1402	20	1955	100	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,950.00	
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					68,014.00	0.00	68,014.00	0.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	37,374.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1402	20	1955	100	68,014.00	0.00	68,014.00	0.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	37,374.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,407,107.00	0.00	3,407,107.00	1,086,977.08	271,622.55	271,622.55	271,622.55	1,358,599.63	2,048,507.37	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	917,359.04	226,718.04	226,718.04	226,718.04	1,144,077.08	1,745,057.92	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	917,359.04	226,718.04	226,718.04	226,718.04	1,144,077.08	1,745,057.92	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,837,484.00	0.00	2,837,484.00	904,419.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	1,127,987.07	1,709,496.93	
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	904,419.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	1,127,987.07	1,491,228.93	
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	12,939.97	3,150.04	3,150.04	3,150.04	16,090.01	35,560.99	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		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	5,885.35	1,451.20	1,451.20	1,451.20	7,336.55	16,458.45	
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	5,892.22	1,453.24	1,453.24	1,453.24	7,345.46	16,483.54	
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	1,162.40	245.60	245.60	245.60	1,408.00	2,619.00	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	86,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	110,000.00	137,000.00	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	86,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	110,000.00	137,000.00	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	86,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	110,000.00	137,000.00	
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	86,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	110,000.00	118,000.00	
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	83,618.04	20,904.51	20,904.51	20,904.51	104,522.55	166,449.45	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	83,618.04	20,904.51	20,904.51	20,904.51	104,522.55	166,449.45	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	80,468.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	100,585.00	160,936.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	80,468.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	100,585.00	140,819.00	
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	3,150.04	787.51	787.51	787.51	3,937.55	5,513.45	
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	1,451.20	362.80	362.80	362.80	1,814.00	2,540.00	
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	1,453.24	363.31	363.31	363.31	1,816.55	2,543.45	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		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	245.60	61.40	61.40	61.40	307.00	430.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,000.00	36,590.66	678,590.66	251,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	315,000.00	363,590.66	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	36,590.66	678,590.66	251,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	315,000.00	363,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	36,590.66	678,590.66	251,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	315,000.00	363,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	36,590.66	678,590.66	251,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	315,000.00	363,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	36,590.66	678,590.66	251,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	315,000.00	363,590.66	
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	251,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	315,000.00	327,000.00	
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	1,431.87	946,678.87	270,642.41	86,823.15	86,823.15	86,823.15	357,465.56	589,213.31	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					945,247.00	1,431.87	946,678.87	270,642.41	86,823.15	86,823.15	86,823.15	357,465.56	589,213.31	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					66,624.00	1,431.87	68,055.87	12,337.97	21,328.15	21,328.15	21,328.15	33,666.12	34,389.75	
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	1,350.00	
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	1,350.00	
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	1,350.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	1,350.00
1.3		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	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	1102	30	9998	102	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	550.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,424.00	1,431.87	61,855.87	12,337.97	16,478.15	16,478.15	16,478.15	28,816.12	33,039.75
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,355.00	1,231.87	31,586.87	1,337.97	12,058.15	12,058.15	12,058.15	13,396.12	18,190.75
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	1402	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	1,337.97	12,058.15	12,058.15	12,058.15	13,396.12	4,187.75
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					16,352.00	1,231.87	17,583.87	1,337.97	12,058.15	12,058.15	12,058.15	13,396.12	4,187.75
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	504.60	11,777.45	11,777.45	11,777.45	12,282.05	2,717.95
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	30	9995	102	1,352.00	0.00	1,352.00	508.64	280.70	280.70	280.70	789.34	562.66
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	1402	30	9998	121	0.00	1,031.87	1,031.87	324.73	0.00	0.00	0.00	324.73	707.14



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,069.00	200.00	30,269.00	11,000.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	15,420.00	14,849.00	
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,069.00	200.00	30,269.00	11,000.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	15,420.00	14,849.00	
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					30,069.00	200.00	30,269.00	11,000.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	15,420.00	14,849.00	
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	20	1955	100	25,074.00	0.00	25,074.00	11,000.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	15,420.00	9,654.00	
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	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	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	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	258,304.44	65,495.00	65,495.00	65,495.00	323,799.44	518,823.56	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					569,623.00	0.00	569,623.00	174,304.44	44,495.00	44,495.00	44,495.00	218,799.44	350,823.56	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,493.00	0.00	82,493.00	11,655.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	16,655.00	65,838.00	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	16,655.00	65,838.00	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	16,655.00	65,838.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					487,130.00	0.00	487,130.00	162,649.44	39,495.00	39,495.00	39,495.00	202,144.44	284,985.56	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					487,130.00	0.00	487,130.00	162,649.44	39,495.00	39,495.00	39,495.00	202,144.44	284,985.56	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					487,130.00	0.00	487,130.00	162,649.44	39,495.00	39,495.00	39,495.00	202,144.44	284,985.56	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		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	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	187,500.00	268,500.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	31,130.00	0.00	31,130.00	12,649.44	1,995.00	1,995.00	1,995.00	14,644.44	16,485.56	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	168,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	147,000.00	
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	12,676,324.53	22,128,793.53	9,863,342.27	1,050,941.30	1,050,941.30	1,049,963.02	10,914,283.57	11,214,509.96	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,605,403.00	85,407.42	6,690,810.42	2,264,057.96	465,741.30	465,741.30	464,763.02	2,729,799.26	3,961,011.16	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,605,403.00	85,407.42	6,690,810.42	2,264,057.96	465,741.30	465,741.30	464,763.02	2,729,799.26	3,961,011.16	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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										Normas, Políticas y Administración Municipal					907,233.00	0.00	907,233.00	112,883.09	36,901.41	36,901.41	36,901.41	149,784.50	757,448.50	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					847,233.00	0.00	847,233.00	88,507.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	109,507.00	737,726.00	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	20,957.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,957.00	114,043.00	
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	20,957.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,957.00	69,043.00	
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	20,957.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,957.00	69,043.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					552,233.00	0.00	552,233.00	67,550.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	78,550.00	473,683.00	
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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	15,150.00	40,850.00	
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	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	4,150.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	15,150.00	34,850.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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	1102	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	
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	1102	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	1102	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	24,376.09	15,901.41	15,901.41	15,901.41	40,277.50	19,722.50	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	24,376.09	15,901.41	15,901.41	15,901.41	40,277.50	19,722.50	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	24,376.09	15,901.41	15,901.41	15,901.41	40,277.50	19,722.50	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	24,376.09	15,901.41	15,901.41	15,901.41	40,277.50	19,722.50	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	1,317,054.51	232,607.39	232,607.39	231,629.11	1,549,661.90	1,972,518.52	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	1,317,054.51	232,607.39	232,607.39	231,629.11	1,549,661.90	1,972,518.52	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	480,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	602,500.00	990,000.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	480,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	602,500.00	990,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	480,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	602,500.00	867,500.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,314,244.00	83,407.42	1,397,651.42	652,059.63	110,107.39	110,107.39	109,129.11	762,167.02	635,484.40	
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	652,059.63	110,107.39	110,107.39	109,129.11	762,167.02	633,484.40	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					614,244.00	81,407.42	695,651.42	347,602.00	56,505.00	56,505.00	56,505.00	404,107.00	291,544.42	
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	246,694.58	42,005.00	42,005.00	42,005.00	288,699.58	211,300.42	
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	81,407.42	0.00	0.00	0.00	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	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	29,000.00	69,807.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	30	9998	102	15,437.00	0.00	15,437.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	53,602.39	53,602.39	52,624.11	358,060.02	341,939.98	
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	



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



Código del Capítulo: 700 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	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	
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	2,000.00	2,226,393.00	834,120.36	196,232.50	196,232.50	196,232.50	1,030,352.86	1,196,040.14	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,224,393.00	2,000.00	2,226,393.00	834,120.36	196,232.50	196,232.50	196,232.50	1,030,352.86	1,196,040.14	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,224,393.00	2,000.00	2,226,393.00	834,120.36	196,232.50	196,232.50	196,232.50	1,030,352.86	1,196,040.14	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,224,393.00	2,000.00	2,226,393.00	834,120.36	196,232.50	196,232.50	196,232.50	1,030,352.86	1,196,040.14	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,224,393.00	2,000.00	2,226,393.00	834,120.36	196,232.50	196,232.50	196,232.50	1,030,352.86	1,196,040.14	
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	834,120.36	196,232.50	196,232.50	196,232.50	1,030,352.86	1,189,540.14	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98				9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.2												Obras de Infraestructura					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	7,599,284.31	585,200.00	585,200.00	585,200.00	8,184,484.31	7,253,498.80	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	7,599,284.31	585,200.00	585,200.00	585,200.00	8,184,484.31	7,253,498.80	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	7,599,284.31	585,200.00	585,200.00	585,200.00	8,184,484.31	7,253,498.80	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					30,000.00	9,645,477.64	9,675,477.64	3,200,347.06	585,200.00	585,200.00	585,200.00	3,785,547.06	5,889,930.58	
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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0053								Construcción de Muro de Gaviones en el Arco de Entrada (PPM)					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	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	





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	01	0056								Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09	
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09	
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09	
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09	
2.2		11	01	0057								Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,230,897.19	
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,230,897.19	
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,230,897.19	
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	121	0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,230,897.19	
2.2		11	01	0058								Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	565,200.00	565,200.00	565,200.00	565,200.00	9,626.30	
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	565,200.00	565,200.00	565,200.00	565,200.00	9,626.30	
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	565,200.00	565,200.00	565,200.00	565,200.00	9,626.30	
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	565,200.00	565,200.00	565,200.00	565,200.00	9,626.30	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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	
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					153,368.00	682,843.30	836,211.30	820,710.54	0.00	0.00	0.00	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	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	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	137,867.24	0.00	0.00	0.00	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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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	
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					2,359,481.00	0.00	2,359,481.00	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	29,099.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas-Rincon Grande (Continuacion) PPM					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	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	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	212,768.46	
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	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	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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								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	
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	2,262,596.17	184,217.00	
2.2		11	24	0051								Construcción de canaletas encajonada, calle Duarte, Esquina San Francisco de Asís (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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	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
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	13,144,627.64	36,775,799.64	14,358,990.60	2,271,546.35	2,271,546.35	2,269,443.45	16,630,536.95	20,145,262.69

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



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
Código: 7007
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,907,793.00	128,365.58	6,036,158.58	449,071.20
Servicios Municipales	7,325,663.00	338,505.66	7,664,168.66	684,710.70
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	12,676,324.53	22,128,793.53	1,050,941.30
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	1,431.87	946,678.87	86,823.15
TOTAL	23,631,172.00	13,144,627.64	36,775,799.64	2,271,546.35

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,021,585.00	431,712.45	9,453,297.45	769,871.91
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,568,773.00	9,728,885.06	13,297,658.06	817,807.39
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,598,242.00	2,264,596.17	8,862,838.17	524,972.05
4	SERVICIOS SOCIALES	4,442,572.00	719,433.96	5,162,005.96	158,895.00
	Sub-Total	23,631,172.00	13,144,627.64	36,775,799.64	2,271,546.35
	TOTAL	23,631,172.00	13,144,627.64	36,775,799.64	2,271,546.35

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por



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

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,016,585.00	431,712.45	9,448,297.45	769,871.91
11	Obras Públicas Municipales	6,285,839.00	12,674,324.53	18,960,163.53	817,807.39
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,374,021.00	2,000.00	6,376,021.00	524,972.05
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,484,623.00	36,590.66	1,521,213.66	129,495.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	29,400.00
	TOTAL	23,631,172.00	13,144,627.64	36,775,799.64	2,271,546.35

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MAYO 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	979,030.42
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,724,583.00	337,504.29	3,062,087.29	262,920.83
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,388.00	53,750.00	3,572,138.00	311,500.10
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,599,234.00	36,590.66	1,635,824.66	132,895.00
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	585,200.00
	TOTAL	23,631,172.00	13,144,627.64	36,775,799.64	2,271,546.35

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

Código: 7007
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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	506,790.87	147,813.44	115,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,871.91
11	Obras Públicas Municipales	122,500.00	110,107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	585,200.00	0.00	0.00	0.00	817,807.39
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	328,739.55	0.00	196,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,972.05
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	5,000.00	0.00	103,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,495.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
TOTALES RD\$		979,030.42	262,920.83	311,500.10	132,895.00	0.00	0.00	585,200.00	0.00	0.00	0.00	2,271,546.35

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

