

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de JUNIO 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	42,745.17	590,932.63	633,677.80	557,893.93	75,783.87
101-000132-6 Gasto de Personal	205,368.32	461,504.30	666,872.62	439,396.21	227,476.41
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	5,719,376.58	778,285.00	6,497,661.58	665,808.10	5,831,853.48
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,874,463.00	1,874,463.00	1,874,463.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	10,831.85	73,078.54	83,910.39	65,770.74	18,139.65
TOTAL RD\$	5,978,321.92	3,778,263.47	9,756,585.39	3,603,331.98	6,153,253.41



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

30/6/2024
SIAFIM

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

30/6/2024
SIAFIM

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	1,874,463.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,874,463.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,874,288.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		1,874,463.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	21,425.00
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	21,425.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		21,425.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Receptor

Product

Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:		Desde:			
		Hasta:		Hasta:			
		01/06/2024					
		30/06/2024					
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	21,425.00	0	COMISIÓN MANEJC
28/06/2024	240628003640030408	DEPOSITO	0.00	21,600.00	21,600.00	359863850	
24/06/2024	35906157991	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	559,487.63	0.00	0.00	359061579	TRANSFERENCIA F
24/06/2024	35906120040	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	72,214.54	0.00	559,487.63	359061200	TRANSFERENCIA F
24/06/2024	35906087395	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	451,340.83	0.00	631,702.17	359060873	TRANSFERENCIA F
24/06/2024	35906033055	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	769,645.00	0.00	1,083,043.00	359060330	TRANSFERENCIA F
18/06/2024	4524000000877	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,083,218.00	1,852,688.00	0	NOM. PAGOS SUPL
12/06/2024	4524046400009	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	769,470.00	0	COMISIÓN MANEJC
11/06/2024	4524000000356	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	769,645.00	769,645.00	0	NOM. PAGOS SUPL

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000426	000426	30/06/2024		21,425.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				21,425.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Junio del año 2024

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000424	000424	22/06/2024		769,645.00
000425	000425	22/06/2024		1,083,218.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,852,863.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00
30/06/2024	000000	000083	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
				Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00



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

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

2/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	175.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto	175.00
Sub-Total		175.00
Total por Destino del Fondo		175.00

Total Cuentas de Banco	175.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/7/2024
SIAFIM

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	01/06/2024	205,368.32
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	456,740.83	
Aviso de Crédito	4,763.47	
SUB-TOTAL		461,504.30
MENOS:		
Cheques Emitidos	438,595.97	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	800.24	
SUB-TOTAL		439,396.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	227,476.41

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	528,826.95
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	5,400.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		5,400.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	285,861.64	
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		306,750.54
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	227,476.41

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product

Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/06/2024		30/06/2024			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	528,826.95		0 COMISIÓN MANEJO
28/06/2024	27591	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,250.00	0.00	529,001.95		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/06/2024	27547	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	530,251.95	935992321	
28/06/2024	27598	CK PAGADO EN CAJA	4,682.27	0.00	535,351.95		0
28/06/2024	27594	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	558,034.22	935986377	
28/06/2024	27597	CK PAGADO EN CAJA	1,662.30	0.00	571,534.22		0
28/06/2024	27593	CK PAGADO EN CAJA	24,265.50	0.00	573,196.52	359863295	
28/06/2024	27566	CK PAGADO EN CAJA	8,359.00	0.00	597,482.02		0
28/06/2024	27596	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	605,821.02	359834883	
28/06/2024	27545	CK PAGADO EN CAJA	20,100.00	0.00	606,131.02	359834616	
28/06/2024	27587	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	628,231.02	359829334	
27/06/2024	4524000036634	IMP. 0.15-000027569	85.61	0.00	631,231.02		0 IMP. 0.15-000027559
27/06/2024	4524000036635	IMP. 0.15-000027576	7.43	0.00	631,316.63		0 IMP. 0.15-000027576
27/06/2024	4524000036637	IMP. 0.15-000027563	8.85	0.00	631,324.06		0 IMP. 0.15-000027563
27/06/2024	4524000036642	IMP. 0.15-000027567	4.43	0.00	631,330.91		0 IMP. 0.15-000027567
27/06/2024	4524000036638	IMP. 0.15-000027557	4.43	0.00	631,335.34		0 IMP. 0.15-000027557
27/06/2024	4524000036640	IMP. 0.15-000027560	3.70	0.00	631,339.77		0 IMP. 0.15-000027560
27/06/2024	4524000036639	IMP. 0.15-000027505	3.70	0.00	631,343.47		0 IMP. 0.15-000027505
27/06/2024	4524000036641	IMP. 0.15-000027577	3.68	0.00	631,347.17		0 IMP. 0.15-000027577
27/06/2024	4524000036636	IMP. 0.15-000027568	2.93	0.00	631,350.85		0 IMP. 0.15-000027568
26/06/2024	27576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	631,353.78		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	27563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,567.00	0.00	636,303.78		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	27567	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	640,870.78		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	27557	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	643,820.78		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	27560	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,463.63	0.00	646,770.78		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	27505	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,463.63	0.00	649,234.41		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	27577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	651,698.04		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	27588	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	654,148.04		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	27559	CK PAGADO EN CAJA	57,074.63	0.00	656,098.04	359542139	
25/06/2024	4524000036637	IMP. 0.15-000027503	10.17	0.00	713,172.67		0 IMP. 0.15-000027503
24/06/2024	27503	CK PAGADO EN CAJA	6,777.20	0.00	713,182.84	359118267	
24/06/2024	35906067395	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	451,340.83	719,980.04	359060873	TRANSFERENCIA F
24/06/2024	4524000044388	IMP. 0.15-000027541	3.47	0.00	268,619.21		0 IMP. 0.15-000027541
21/06/2024	27541	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	268,622.68	358657956	
21/06/2024	4524000036056	IMP. 0.15-000027534	3.00	0.00	270,932.68		0 IMP. 0.15-000027534
21/06/2024	4524000036054	IMP. 0.15-000027479	3.00	0.00	270,935.68		0 IMP. 0.15-000027479
21/06/2024	4524000036055	IMP. 0.15-000027469	1.50	0.00	270,938.68		0 IMP. 0.15-000027469
21/06/2024	4524000036053	IMP. 0.15-000027478	1.50	0.00	270,940.18		0 IMP. 0.15-000027478
21/06/2024	4524000036052	IMP. 0.15-000027533	1.50	0.00	270,941.68		0 IMP. 0.15-000027533
21/06/2024	4524000036051	IMP. 0.15-000027524	1.50	0.00	270,943.18		0 IMP. 0.15-000027524
21/06/2024	4524000036050	IMP. 0.15-000027530	1.50	0.00	270,944.68		0 IMP. 0.15-000027530
20/06/2024	27478	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	270,946.18		0
20/06/2024	27533	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	271,946.18	935852636	
20/06/2024	27524	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	272,946.18	358526098	
20/06/2024	27534	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	273,946.18	358525079	
20/06/2024	27469	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	275,943.18	935852480	
20/06/2024	27479	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	276,946.18	358524567	
20/06/2024	27530	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	278,946.18	358478838	
18/06/2024	45240000360469	IMP. 0.15-000027540	8.66	0.00	279,946.18		0 IMP. 0.15-000027540
18/06/2024	45240000360470	IMP. 0.15-000027525	4.05	0.00	279,954.84		0 IMP. 0.15-000027525
17/06/2024	27540	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	279,958.89	358050038	
17/06/2024	27525	CK PAGADO EN CAJA	2,700.00	0.00	285,753.89	935800321	
17/06/2024	4524000040627	IMP. 0.15-000027352	6.00	0.00	288,433.89		0 IMP. 0.15-000027352
17/06/2024	4524000040628	IMP. 0.15-000027528	4.95	0.00	288,439.89		0 IMP. 0.15-000027528
14/06/2024	27528	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	288,444.84		0 CHEQUE WITHDRAWAL
14/06/2024	27352	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	291,744.84	935758731	
11/06/2024	4524000041198	IMP. 0.15-000027483	7.02	0.00	295,744.84		0 IMP. 0.15-000027483
11/06/2024	4524000041197	IMP. 0.15-000027485	7.02	0.00	295,751.86		0 IMP. 0.15-000027485
11/06/2024	4524000041199	IMP. 0.15-000027506	5.93	0.00	295,758.88		0 IMP. 0.15-000027506
11/06/2024	4524000041200	IMP. 0.15-000027518	5.18	0.00	295,784.81		0 IMP. 0.15-000027518
11/06/2024	4524000041201	IMP. 0.15-000027532	4.50	0.00	295,789.99		0 IMP. 0.15-000027532
10/06/2024	27506	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	295,774.49		0 CHEQUE WITHDRAWAL
10/06/2024	27518	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	299,724.49		0 CHEQUE WITHDRAWAL
10/06/2024	27532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	303,174.49		0 CHEQUE WITHDRAWAL
10/06/2024	27483	CK PAGADO EN CAJA	4,682.27	0.00	308,174.49		0
10/06/2024	27485	CK PAGADO EN CAJA	4,682.27	0.00	310,856.76		0
07/06/2024	4524000031203	IMP. 0.15-000027498	7.11	0.00	315,539.03		0 IMP. 0.15-000027498
06/06/2024	27498	CK PAGADO EN CAJA	4,740.80	0.00	315,548.14	356440722	
06/06/2024	4524000052564	IMP. 0.15-000027520	3.75	0.00	320,286.94		0 IMP. 0.15-000027520
05/06/2024	27520	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	320,290.69	356221482	
05/06/2024	4524000026139	IMP. 0.15-000027495	47.23	0.00	322,790.69		0 IMP. 0.15-000027495
05/06/2024	4524000026135	IMP. 0.15-000027490	34.65	0.00	322,837.92		0 IMP. 0.15-000027490
05/06/2024	4524000026138	IMP. 0.15-000027468	6.75	0.00	322,872.57		0 IMP. 0.15-000027468
05/06/2024	4524000026137	IMP. 0.15-000027523	6.75	0.00	322,879.32		0 IMP. 0.15-000027523
05/06/2024	4524000026134	IMP. 0.15-000027531	4.95	0.00	322,886.07		0 IMP. 0.15-000027531
05/06/2024	4524000026136	IMP. 0.15-000027516	2.93	0.00	322,891.02		0 IMP. 0.15-000027516
04/06/2024	27496	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,484.16	0.00	322,893.95		0 CHEQUE WITHDRAWAL

04/06/2024	27531	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	354,378.11	935608764
04/06/2024	27516	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	357,678.11	356056267
04/06/2024	27490	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	359,628.11	0
04/06/2024	27468	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	382,728.11	935603505
04/06/2024	27523	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	387,228.11	835603489
04/06/2024	4524000063605	IMP. 0 15-000027488	34.65	0.00	391,728.11	0 IMP. 0 15-00002748
04/06/2024	4524000063607	IMP. 0 15-000027502	4.43	0.00	391,762.76	0 IMP. 0 15-00002750
04/06/2024	4524000063608	IMP. 0 15-000027507	3.68	0.00	391,767.19	0 IMP. 0 15-00002750
04/06/2024	4524000063609	IMP. 0 15-000027519	2.93	0.00	391,770.87	0 IMP. 0 15-00002751
03/06/2024	27502	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	391,773.80	355939208
03/06/2024	27519	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	355939055
03/06/2024	27507	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	935590817
03/06/2024	27488	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	0.00	0
03/06/2024	4524000056642	IMP. 0 15-000027504	85.61	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002750
03/06/2024	4524000056652	IMP. 0 15-000027537	51.42	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002753
03/06/2024	4524000056651	IMP. 0 15-000027491	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002749
03/06/2024	4524000056640	IMP. 0 15-000027538	33.20	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002753
03/06/2024	4524000056644	IMP. 0 15-000027539	20.25	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002753
03/06/2024	4524000056641	IMP. 0 15-000027543	8.24	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002754
03/06/2024	4524000056643	IMP. 0 15-000027508	6.85	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002750
03/06/2024	4524000056650	IMP. 0 15-000027510	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002751
03/06/2024	4524000056648	IMP. 0 15-000027526	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002752
03/06/2024	4524000056649	IMP. 0 15-000027517	3.88	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002751
03/06/2024	4524000056646	IMP. 0 15-000027515	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002751
03/06/2024	4524000056647	IMP. 0 15-000027480	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002748
03/06/2024	4524000056645	IMP. 0 15-000027535	1.88	0.00	0.00	0 IMP. 0 15-00002753

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005337	027489	20/05/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	23,100.00
005347	027495	20/05/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005373	027529	20/05/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005394	027544	23/06/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
005395	027546	23/06/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005397	027548	23/06/2024	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	23,100.00
005396	027549	23/06/2024	YURKENIA FURCAL	9,350.00
005403	027550	23/06/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005402	027551	23/06/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	31,484.16
005399	027552	23/06/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005404	027553	23/06/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,740.80
005401	027554	23/06/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005409	027555	23/06/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005408	027558	23/06/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
005418	027561	23/06/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005419	027562	23/06/2024	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
005415	027564	23/06/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005416	027565	23/06/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005412	027566	23/06/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005410	027569	23/06/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005417	027570	23/06/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005425	027571	23/06/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005420	027572	23/06/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005423	027573	23/06/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005426	027574	23/06/2024	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
005424	027575	23/06/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005438	027578	23/06/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005431	027579	23/06/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005437	027580	23/06/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
005427	027581	23/06/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005434	027582	23/06/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005435	027583	23/06/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005429	027584	23/06/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005433	027585	23/06/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005428	027586	23/06/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005436	027588	23/06/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005439	027590	23/06/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005441	027592	24/06/2024	COOPADOMU	36,781.59
005444	027595	24/06/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
005449	027599	24/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal 285,861.64

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Junio 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
005339	027490	20/05/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
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
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
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
005393	027545	23/06/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
005398	027547	23/06/2024	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	23,100.00
005405	027556	23/06/2024	MARLEGN HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
005406	027557	23/06/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005400	027559	23/06/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005407	027560	23/06/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,463.63
005414	027563	23/06/2024	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,567.00
005411	027567	23/06/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005413	027568	23/06/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005421	027576	23/06/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005422	027577	23/06/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005430	027587	23/06/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005440	027591	24/06/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005442	027593	24/06/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,265.50
005443	027594	24/06/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005445	027596	24/06/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00
005446	027597	24/06/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,662.30
005448	027598	24/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal 344,199.66





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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/06/2024	027574	005426	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	027575	005424	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	027576	005421	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/06/2024	027577	005422	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	027578	005438	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/06/2024	027579	005431	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2024	027580	005437	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
23/06/2024	027581	005427	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
23/06/2024	027582	005434	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	027583	005435	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
23/06/2024	027584	005429	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	027585	005433	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2024	027586	005428	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
23/06/2024	027587	005430	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	027588	005436	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2024	027589	005432	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/06/2024	027590	005439	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/06/2024	000000	005447	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 4,763.47)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/06/2024	027591	005440	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
24/06/2024	027592	005441	COOPADOMU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
					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	500.00
						36,781.59
24/06/2024	027593	005442	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,934.90



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

Distribución: Contraloria General de la Republica, Camara de Cuentas, Tesoreria Municipal

2/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	7,090.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.60
						24,265.50
24/06/2024	027594	005443	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
24/06/2024	027595	005444	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
24/06/2024	027596	005445	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
24/06/2024	027597	005446	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	262.30
						1,662.30
24/06/2024	027598	005448	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
24/06/2024	027599	005449	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
30/06/2024	000000	000217	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.24
Sub-Total						439,396.21
Cantidad: 69						
TOTAL CUENTA						439,396.21



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

2/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	439,396.21
1	GASTOS CORRIENTE	439,396.21
1.1	Gastos de Personal	439,396.21
Sub-Total		439,396.21
Total por Destino del Fondo		439,396.21

Total Cuentas de Banco 439,396.21
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

2/7/2024
SIAFIM

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2024 42,745.17

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	566,183.63
Aviso de Crédito	24,749.00

SUB-TOTAL 590,932.63

MENOS:

Cheques Emitidos	556,745.69
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,148.24

SUB-TOTAL 557,893.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 75,783.87

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 565,189.93

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	6,521.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 6,521.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	468,101.96
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 495,927.06

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 75,783.87

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product

Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/06/2024	Desde:			
		Hasta:	30/06/2024	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	565,189.93	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
28/06/2024	46517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00	0.00	565,364.93	0	CHEQUE WITHDRAWAL
28/06/2024	46241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	568,964.93	0	CHEQUE WITHDRAWAL
28/06/2024	46443	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	572,464.93	0	CHEQUE WITHDRAWAL
28/06/2024	46242	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,359.56	0.00	574,414.93	0	CHEQUE WITHDRAWAL
28/06/2024	46489	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	583,774.49	359866123	
28/06/2024	46409	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	586,774.49	935986571	
28/06/2024	46519	CK PAGADO EN CAJA	8,939.22	0.00	594,724.49	359864006	
28/06/2024	46402	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	603,663.71	359863459	
28/06/2024	46383	CK PAGADO EN CAJA	23,633.60	0.00	606,613.71	359861772	
28/06/2024	46502	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	630,247.31	0	
28/06/2024	46426	CK PAGADO EN CAJA	4,764.58	0.00	632,247.31	0	
28/06/2024	46416	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	637,011.89	359805821	
28/06/2024	46506	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	639,511.89	0	
28/06/2024	46487	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	641,511.89	0	
28/06/2024	4524000042757	IMP. 0.15-000046410	28.08	0.00	643,511.89	0	IMP. 0.15-000046410
28/06/2024	4524000042753	IMP. 0.15-000046458	11.63	0.00	643,539.97	0	IMP. 0.15-000046458
28/06/2024	4524000042756	IMP. 0.15-000046414	8.79	0.00	643,551.60	0	IMP. 0.15-000046414
28/06/2024	4524000042758	IMP. 0.15-000046451	7.43	0.00	643,560.39	0	IMP. 0.15-000046451
28/06/2024	4524000042754	IMP. 0.15-000046445	7.43	0.00	643,567.82	0	IMP. 0.15-000046445
28/06/2024	4524000042755	IMP. 0.15-000046460	3.00	0.00	643,575.25	0	IMP. 0.15-000046460
27/06/2024	46451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	643,578.25	0	CHEQUE WITHDRAWAL
27/06/2024	46458	CK PAGADO EN CAJA	7,750.00	0.00	648,528.25	359699463	
27/06/2024	46460	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	656,278.25	0	
27/06/2024	46445	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	658,278.25	0	
27/06/2024	46414	CK PAGADO EN CAJA	5,859.59	0.00	663,228.25	359654160	
27/06/2024	46410	CK PAGADO EN CAJA	18,718.27	0.00	669,087.84	935964134	
27/06/2024	4524000036504	IMP. 0.15-000046473	10.43	0.00	687,806.11	0	IMP. 0.15-000046473
27/06/2024	4524000036515	IMP. 0.15-000046396	7.60	0.00	687,816.54	0	IMP. 0.15-000046396
27/06/2024	4524000036498	IMP. 0.15-000046484	7.60	0.00	687,824.14	0	IMP. 0.15-000046484
27/06/2024	4524000036516	IMP. 0.15-000046436	7.43	0.00	687,831.74	0	IMP. 0.15-000046436
27/06/2024	4524000036511	IMP. 0.15-000046454	7.15	0.00	687,839.17	0	IMP. 0.15-000046454
27/06/2024	4524000036505	IMP. 0.15-000046435	6.75	0.00	687,846.32	0	IMP. 0.15-000046435
27/06/2024	4524000036503	IMP. 0.15-000046420	6.70	0.00	687,853.07	0	IMP. 0.15-000046420
27/06/2024	4524000036502	IMP. 0.15-000046481	6.68	0.00	687,859.77	0	IMP. 0.15-000046481
27/06/2024	4524000036499	IMP. 0.15-000046392	6.46	0.00	687,866.45	0	IMP. 0.15-000046392
27/06/2024	4524000036501	IMP. 0.15-000046395	6.21	0.00	687,872.91	0	IMP. 0.15-000046395
27/06/2024	4524000036500	IMP. 0.15-000046430	5.93	0.00	687,879.12	0	IMP. 0.15-000046430
27/06/2024	4524000036509	IMP. 0.15-000046479	5.18	0.00	687,885.05	0	IMP. 0.15-000046479
27/06/2024	4524000036507	IMP. 0.15-000046418	4.43	0.00	687,890.23	0	IMP. 0.15-000046418
27/06/2024	4524000036514	IMP. 0.15-000046452	3.88	0.00	687,894.66	0	IMP. 0.15-000046452
27/06/2024	4524000036512	IMP. 0.15-000046444	3.68	0.00	687,898.34	0	IMP. 0.15-000046444
27/06/2024	4524000036508	IMP. 0.15-000046419	3.68	0.00	687,902.02	0	IMP. 0.15-000046419
27/06/2024	4524000036506	IMP. 0.15-000046470	3.68	0.00	687,905.70	0	IMP. 0.15-000046470
27/06/2024	4524000036513	IMP. 0.15-000046510	3.00	0.00	687,909.38	0	IMP. 0.15-000046510
27/06/2024	4524000036510	IMP. 0.15-000046456	2.93	0.00	687,912.38	0	IMP. 0.15-000046456
26/06/2024	46473	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,950.00	0.00	687,915.31	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46396	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,067.00	0.00	694,865.31	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	699,932.31	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46454	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	704,882.31	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46435	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	709,646.89	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,464.58	0.00	714,146.89	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	718,611.47	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46392	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,307.53	0.00	723,061.47	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46395	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,137.88	0.00	727,369.00	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46479	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	735,456.88	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46418	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	738,906.88	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	741,856.88	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46444	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	744,306.88	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	746,756.88	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46470	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	749,206.88	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	751,656.88	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46456	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	753,656.88	0	CHEQUE WITHDRAWAL
26/06/2024	46484	CK PAGADO EN CAJA	5,067.00	0.00	755,606.88	935954860	
25/06/2024	4524000063608	IMP. 0.15-000046277	3.68	0.00	760,673.88	0	IMP. 0.15-000046277
25/06/2024	4524000063607	IMP. 0.15-000046329	2.93	0.00	760,677.56	0	IMP. 0.15-000046329
24/06/2024	46277	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	760,680.49	0	
24/06/2024	46329	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	763,130.49	359118576	
24/06/2024	35906157991	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	559,487.63	765,080.49	359061579	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC
21/06/2024	4524000036030	IMP. 0.15-000046295	3.68	0.00	205,592.86	0	IMP. 0.15-000046295
20/06/2024	46295	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	205,596.54	0	
20/06/2024	4524000022053	IMP. 0.15-000046249	2.93	0.00	208,046.54	0	IMP. 0.15-000046249
19/06/2024	46249	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	208,049.47	358337228	
19/06/2024	4524000023620	IMP. 0.15-000046343	1.50	0.00	209,999.47	0	IMP. 0.15-000046343
18/06/2024	46343	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	210,000.97	0	
18/06/2024	4524000060382	IMP. 0.15-000046266	1.68	0.00	211,000.97	0	IMP. 0.15-000046266

17/06/2024	46266	CK PAGADO EN CAJA	6,450.00	0.00	211,010.65	0
14/06/2024	4524000021941	IMP 0 15-000046193	5.18	0.00	217,460.65	0 IMP 0 15-00004619
14/06/2024	4524000021943	IMP 0 15-000046254	4.82	0.00	217,465.83	0 IMP 0 15-00004625
14/06/2024	4524000021942	IMP 0 15-000046121	3.00	0.00	217,470.65	0 IMP 0 15-00004612
13/06/2024	46193	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	217,473.65	357436220
13/06/2024	46254	CK PAGADO EN CAJA	3,213.60	0.00	220,923.65	357404060
13/06/2024	46121	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	357371855
13/06/2024	4524000022792	IMP 0 15-000046387	34.13	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004638
13/06/2024	4524000022794	IMP 0 15-000046376	18.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004637
13/06/2024	4524000022791	IMP 0 15-000046253	11.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004625
13/06/2024	4524000022790	IMP 0 15-000046345	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004634
13/06/2024	4524000022788	IMP 0 15-000046278	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004627
13/06/2024	4524000022787	IMP 0 15-000046337	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004633
13/06/2024	4524000022793	IMP 0 15-000046362	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004636
13/06/2024	4524000022789	IMP 0 15-000046349	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004634
13/06/2024	4524000022786	IMP 0 15-000046365	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004636
12/06/2024	46376	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
12/06/2024	46253	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	0.00	357286058
12/06/2024	46362	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	357249259
12/06/2024	46345	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	357248872
12/06/2024	46349	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	357248380
12/06/2024	46387	CK PAGADO EN CAJA	22,754.00	0.00	0.00	357247074
12/06/2024	46278	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	357224380
12/06/2024	46337	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	357224279
12/06/2024	46365	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	357224211
12/06/2024	4524000023748	IMP 0 15-000046256	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004625
11/06/2024	46256	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	357117631
11/06/2024	4524000041079	IMP 0 15-000046265	28.08	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004626
11/06/2024	4524000041084	IMP 0 15-000046247	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004624
11/06/2024	4524000041091	IMP 0 15-000046275	6.70	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004627
11/06/2024	4524000041087	IMP 0 15-000046285	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004628
11/06/2024	4524000041085	IMP 0 15-000046319	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004631
11/06/2024	4524000041095	IMP 0 15-000046320	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004632
11/06/2024	4524000041092	IMP 0 15-000046258	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004625
11/06/2024	4524000041090	IMP 0 15-000046317	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004631
11/06/2024	4524000041083	IMP 0 15-000046284	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004628
11/06/2024	4524000041096	IMP 0 15-000046353	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004635
11/06/2024	4524000041093	IMP 0 15-000046297	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004629
11/06/2024	4524000041089	IMP 0 15-000046352	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004635
11/06/2024	4524000041088	IMP 0 15-000046370	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004637
11/06/2024	4524000041082	IMP 0 15-000046359	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004635
11/06/2024	4524000041081	IMP 0 15-000046348	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004634
11/06/2024	4524000041080	IMP 0 15-000046288	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004628
11/06/2024	4524000041086	IMP 0 15-000046262	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004626
11/06/2024	4524000041094	IMP 0 15-000046361	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004636
10/06/2024	46247	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46275	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,484.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46319	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46320	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46317	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46284	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46353	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46297	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46352	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46370	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46359	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46348	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46262	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	46265	CK PAGADO EN CAJA	18,718.27	0.00	0.00	0
10/06/2024	4524000035538	IMP 0 15-000046267	12.61	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004626
10/06/2024	4524000035537	IMP 0 15-000046281	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004628
10/06/2024	4524000035541	IMP 0 15-000046270	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004627
10/06/2024	4524000035536	IMP 0 15-000046341	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004634
10/06/2024	4524000035540	IMP 0 15-000046282	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004628
10/06/2024	4524000035539	IMP 0 15-000046369	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004636
07/06/2024	46267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,409.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/06/2024	46270	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/06/2024	46282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/06/2024	46369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/06/2024	46341	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	935662505
07/06/2024	46281	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	356622603
07/06/2024	4524000031150	IMP 0 15-000046384	40.01	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004638
07/06/2024	4524000031153	IMP 0 15-000046264	11.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004626
07/06/2024	4524000031149	IMP 0 15-000046287	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004628
07/06/2024	4524000031148	IMP 0 15-000046261	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004626
07/06/2024	4524000031152	IMP 0 15-000046354	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004635
07/06/2024	4524000031151	IMP 0 15-000046213	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004621
06/06/2024	46264	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	0.00	356440451
06/06/2024	46384	CK PAGADO EN CAJA	26,675.00	0.00	0.00	356436642
06/06/2024	46261	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0
06/06/2024	46354	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	935637617
06/06/2024	46213	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	356376029
06/06/2024	46287	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	356358196
06/06/2024	4524000052527	IMP 0 15-000046375	18.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004637
06/06/2024	4524000052531	IMP 0 15-000046245	16.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004624
06/06/2024	4524000052532	IMP 0 15-000046236	10.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004623
06/06/2024	4524000052530	IMP 0 15-000046325	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004632

06/06/2024	4524000052529	IMP 0 15-000046185	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004618
06/06/2024	4524000052528	IMP 0 15-000046355	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004635
03/06/2024	46236	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	0.00	935624861
05/06/2024	46245	CK PAGADO EN CAJA	11,000.00	0.00	0.00	356248453
05/06/2024	46325	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	935622191
05/06/2024	46185	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	356221727
05/06/2024	46355	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
05/06/2024	46375	CK PAGADO EN CAJA	12,000.00	0.00	0.00	356180936
05/06/2024	4524000026059	IMP 0 15-000046263	39.30	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004626
05/06/2024	4524000026060	IMP 0 15-000046382	22.61	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004638
05/06/2024	4524000026061	IMP 0 15-000046324	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004632
05/06/2024	4524000026057	IMP 0 15-000046372	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004637
05/06/2024	4524000026056	IMP 0 15-000046276	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004627
05/06/2024	4524000026062	IMP 0 15-000046347	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004634
05/06/2024	4524000026058	IMP 0 15-000046366	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004636
05/06/2024	4524000026055	IMP 0 15-000046342	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004634
04/06/2024	46347	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/06/2024	46324	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/06/2024	46382	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,076.59	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/06/2024	46366	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	356090468
04/06/2024	46342	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	356087864
04/06/2024	46372	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	935605612
04/06/2024	46276	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	356055972
04/06/2024	46263	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	0.00	935604636
04/06/2024	4524000063473	IMP 0 15-000046332	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004633
04/06/2024	4524000063465	IMP 0 15-000046294	6.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004629
04/06/2024	4524000063470	IMP 0 15-000046304	6.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004630
04/06/2024	4524000063474	IMP 0 15-000046381	4.86	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004638
04/06/2024	4524000063472	IMP 0 15-000046351	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004635
04/06/2024	4524000063471	IMP 0 15-000046292	3.90	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004629
04/06/2024	4524000063469	IMP 0 15-000046290	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004629
04/06/2024	4524000063468	IMP 0 15-000046310	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004631
04/06/2024	4524000063467	IMP 0 15-000046371	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004637
04/06/2024	4524000063466	IMP 0 15-000046315	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004631
04/06/2024	4524000063464	IMP 0 15-000046298	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004629
03/06/2024	46381	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,243.19	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/06/2024	46304	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	355939419
03/06/2024	46290	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	355938884
03/06/2024	46310	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	355938725
03/06/2024	46371	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	835593858
03/06/2024	46315	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	355938433
03/06/2024	46298	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	935592573
03/06/2024	46294	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	355918276
03/06/2024	46292	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	355908354
03/06/2024	46351	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	935590766
03/06/2024	46332	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	0
03/06/2024	4524000056537	IMP 0 15-000046378	51.21	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004637
03/06/2024	4524000056525	IMP 0 15-000046379	12.65	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004637
03/06/2024	4524000056527	IMP 0 15-000046286	7.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004628
03/06/2024	4524000056528	IMP 0 15-000046306	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004630
03/06/2024	4524000056535	IMP 0 15-000046339	6.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004633
03/06/2024	4524000056529	IMP 0 15-000046377	5.40	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004637
03/06/2024	4524000056536	IMP 0 15-000046303	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004630
03/06/2024	4524000056530	IMP 0 15-000046336	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004633
03/06/2024	4524000056533	IMP 0 15-000046312	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004631
03/06/2024	4524000056526	IMP 0 15-000046346	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004634
03/06/2024	4524000056532	IMP 0 15-000046326	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004632
03/06/2024	4524000056531	IMP 0 15-000046364	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004636
03/06/2024	4524000056534	IMP 0 15-000046350	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00004635

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
016560	046181	26/04/2024	SANTA BELTRE CONTRERAS	2,650.00
016600	046199	26/04/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016632	046219	26/04/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
016664	046257	20/05/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016743	046340	20/05/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016774	046360	20/05/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
016781	046374	28/05/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
016792	046388	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,612.99
016793	046389	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,124.62
016797	046390	23/06/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
016802	046391	23/06/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
016795	046393	23/06/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
016794	046394	23/06/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
016798	046397	23/06/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
016796	046398	23/06/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
016805	046399	23/06/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
016809	046400	23/06/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
016808	046401	23/06/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016804	046403	23/06/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
016803	046404	23/06/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	4,971.70
016807	046405	23/06/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
016806	046406	23/06/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
016818	046407	23/06/2024	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,950.00
016811	046408	23/06/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
016817	046411	23/06/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	6,006.75
016813	046412	23/06/2024	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	8,409.00
016816	046413	23/06/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	10,045.00
016863	046415	23/06/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016826	046421	23/06/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
016835	046422	23/06/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016872	046423	23/06/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
016849	046424	23/06/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
016848	046425	23/06/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
016859	046426	23/06/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
016867	046427	23/06/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
016868	046429	23/06/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
016876	046431	23/06/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
016853	046432	23/06/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
016878	046433	23/06/2024	GENESIS PUELLO	2,000.00
016882	046434	23/06/2024	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
016858	046437	23/06/2024	JOSHUA MATOS VILLAFÑA	2,600.00
016860	046438	23/06/2024	JUAN CUELLO	2,611.47
016864	046439	23/06/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
016840	046440	23/06/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
016844	046441	23/06/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
016877	046442	23/06/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
016851	046446	23/06/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
016827	046447	23/06/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016847	046448	23/06/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
016875	046449	23/06/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
016832	046450	23/06/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
016839	046453	23/06/2024	MOISES FRANCO	5,450.00
016833	046455	23/06/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016874	046457	23/06/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
016845	046459	23/06/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
016861	046461	23/06/2024	RAFAEL RODRIGUEZ	3,950.00
016865	046462	23/06/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
016870	046463	23/06/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
016856	046464	23/06/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
016820	046465	23/06/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
016834	046466	23/06/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
016837	046467	23/06/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
016854	046468	23/06/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
016880	046469	23/06/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
016829	046471	23/06/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
016852	046472	23/06/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
016843	046474	23/06/2024	YEANDRI CABRAL	2,450.00
016838	046475	23/06/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
016836	046476	23/06/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00
016825	046477	23/06/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
016819	046478	23/06/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
016883	046480	23/06/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
016887	046482	23/06/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016885	046483	23/06/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
016905	046485	23/06/2024	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
016912	046486	23/06/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
016920	046488	23/06/2024	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
016898	046490	23/06/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
016906	046491	23/06/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
016889	046492	23/06/2024	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
016893	046493	23/06/2024	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
016897	046494	23/06/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
016914	046495	23/06/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016917	046496	23/06/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
016899	046497	23/06/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016894	046498	23/06/2024	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
016904	046499	23/06/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
016902	046500	23/06/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
016896	046501	23/06/2024	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
016918	046503	23/06/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
016910	046504	23/06/2024	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
016903	046505	23/06/2024	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
016901	046507	23/06/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00
016900	046508	23/06/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
016908	046509	23/06/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
016909	046511	23/06/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
016891	046512	23/06/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016915	046513	23/06/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
016919	046514	23/06/2024	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
016892	046515	23/06/2024	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
016895	046516	23/06/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
016922	046518	24/06/2024	COOPADOMU	35,998.56
016924	046520	24/06/2024	CLARO	3,243.19
016925	046521	24/06/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
016926	046522	24/06/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
016927	046523	24/06/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales 468,101.96

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Junio del año 2024

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016521	046121	26/04/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
016595	046185	26/04/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
016557	046193	26/04/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
016613	046213	26/04/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
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
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
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 VILLAFAÑA	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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
016775	046371	20/05/2024	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
016748	046372	20/05/2024	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
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	MARLEGNU HERNANDEZ ALCANTARA	23,633.60
016788	046384	31/05/2024	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	26,675.00
016791	046387	07/06/2024	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	22,754.00
016800	046392	23/06/2024	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
016799	046395	23/06/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,137.88
016801	046396	23/06/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
016810	046402	23/06/2024	ELVIDO MATEO	2,950.00
016815	046409	23/06/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	7,950.00
016812	046410	23/06/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,718.27
016814	046414	23/06/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
016857	046416	23/06/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
016879	046417	23/06/2024	ANA IRIS MATEO	2,450.00
016841	046418	23/06/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016842	046419	23/06/2024	ANDERSON CABRAL	2,450.00
016821	046420	23/06/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
016822	046428	23/06/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
016850	046430	23/06/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
016855	046435	23/06/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
016824	046436	23/06/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	4,950.00
016862	046443	23/06/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
016830	046444	23/06/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
016871	046445	23/06/2024	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	4,950.00
016866	046451	23/06/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
016823	046452	23/06/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
016846	046454	23/06/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
016828	046456	23/06/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
016873	046458	23/06/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
016869	046460	23/06/2024	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
016831	046470	23/06/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
016881	046473	23/06/2024	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	6,950.00
016884	046479	23/06/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
016886	046481	23/06/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
016888	046484	23/06/2024	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
016890	046487	23/06/2024	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
016907	046489	23/06/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
016913	046502	23/06/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
016916	046506	23/06/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
016911	046510	23/06/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
016921	046517	24/06/2024	ASP AMBANICA	3,600.00
016923	046519	24/06/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	8,939.22

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales 531,737.62





Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 557,893.93
07/06/2024	046386	016790	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA (Nulo por 22,754.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/06/2024	046387	016791	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,754.00
11/06/2024	046388	016792	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,612.99
11/06/2024	046389	016793	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	437.64
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	686.98
						1,124.62
23/06/2024	046390	016797	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	046391	016802	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/06/2024	046392	016800	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53
23/06/2024	046393	016795	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/06/2024	046394	016794	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/06/2024	046395	016799	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,137.88
23/06/2024	046396	016801	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
23/06/2024	046397	016798	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
23/06/2024	046398	016796	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
23/06/2024	046399	016805	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/06/2024	046400	016809	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046401	016808	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/06/2024	046402	016810	ELVIDO MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	046403	016804	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	046404	016803	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,971.70
23/06/2024	046405	016807	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/06/2024	046406	016806	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/06/2024	046407	016818	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
23/06/2024	046408	016811	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
23/06/2024	046409	016815	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
23/06/2024	046410	016812	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,718.27
23/06/2024	046411	016817	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,006.75

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

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

2/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/06/2024	046412	016813	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,409.00
23/06/2024	046413	016816	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,045.00
23/06/2024	046414	016814	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,859.59
23/06/2024	046415	016863	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	046416	016857	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	046417	016879	ANA IRIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046418	016841	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	046419	016842	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046420	016821	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
23/06/2024	046421	016826	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046422	016835	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046423	016872	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	046424	016849	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
23/06/2024	046425	016848	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/06/2024	046426	016859	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/06/2024	046427	016867	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046428	016822	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
23/06/2024	046429	016868	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	046430	016850	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/06/2024	046431	016876	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/06/2024	046432	016853	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046433	016878	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046434	016882	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/06/2024	046435	016855	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/06/2024	046436	016824	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/06/2024	046437	016858	JOSHUA MATOS VILLAFAÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
23/06/2024	046438	016860	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,611.47
23/06/2024	046439	016864	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/06/2024	046440	016840	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046441	016844	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	046442	016877	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046443	016862	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/06/2024	046444	016830	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046445	016871	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

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

2/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OP)	Monto
	Nº	Código				
23/06/2024	046446	016851	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/06/2024	046447	016827	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	046448	016847	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/06/2024	046449	016875	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2024	046450	016832	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	046451	016866	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/06/2024	046452	016823	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046453	016839	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
23/06/2024	046454	016846	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
23/06/2024	046455	016833	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046456	016828	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/06/2024	046457	016874	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	046458	016873	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
23/06/2024	046459	016845	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/06/2024	046460	016869	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046461	016861	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/06/2024	046462	016865	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	046463	016870	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	046464	016856	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/06/2024	046465	016820	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	046466	016834	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046467	016837	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046468	016854	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/06/2024	046469	016880	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/06/2024	046470	016831	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046471	016829	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/06/2024	046472	016852	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046473	016881	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
23/06/2024	046474	016843	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046475	016838	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/06/2024	046476	016836	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046477	016825	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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

2/7/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/06/2024	046478	016819	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
23/06/2024	046479	016884	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/06/2024	046480	016883	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046481	016886	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
23/06/2024	046482	016887	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/06/2024	046483	016885	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	046484	016888	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
23/06/2024	046485	016905	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046486	016912	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2024	046487	016890	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046488	016920	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	046489	016907	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	046490	016898	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046491	016906	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046492	016889	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046493	016893	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2024	046494	016897	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	046495	016914	FLOR DANELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046496	016917	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046497	016899	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2024	046498	016894	GREGORIO MERCEDES Y MARÍÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046499	016904	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046500	016902	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	046501	016896	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046502	016913	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046503	016918	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	046504	016910	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/06/2024	046505	016903	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046506	016916	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046507	016901	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/06/2024	046508	016900	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

2/7/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/06/2024	046509	016908	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046510	016911	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046511	016909	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046512	016891	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2024	046513	016915	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046514	016919	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	046515	016892	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	046516	016895	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/06/2024	046517	016921	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	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					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
24/06/2024	046518	016922	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	15,227.14
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,838.53
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,978.30
						35,998.56
24/06/2024	046519	016923	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	1,034.25
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,240.75
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,242.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	210.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,209.68
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,451.20
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,453.24
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	245.60
						8,939.22

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

2/7/2024
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
24/06/2024	046520	016924	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
24/06/2024	046521	016925	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/06/2024	046522	016926	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/06/2024	046523	016927	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
30/06/2024	000000	000182	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,148.24
Sub-Total						557,893.93
Cantidad: 159						TOTAL CUENTA 557,893.93



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

2/7/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	557,893.93
1	GASTOS CORRIENTE	557,893.93
1.2	Servicios Municipales	557,893.93
Sub-Total		557,893.93
Total por Destino del Fondo		557,893.93

Total Cuentas de Banco 557,893.93
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

2/7/2024
SIAFIM

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	10,831.85
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,078.54	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		73,078.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	65,500.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	270.74	
SUB-TOTAL		65,770.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	18,139.65

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	100,605.65
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	864.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		864.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	79,700.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		83,330.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	18,139.65

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Educación

Total
270.74

Product	
Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP	

Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	100,605.65	0	COMISION MANEJC
28/06/2024	3464	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200.00	0.00	100,780.65	0	CHEQUE WITHDRA
27/06/2024	4524000036731	IMP. 0.15-000003451	3.75	0.00	100,980.65	0	IMP. 0.15-00000345
27/06/2024	4524000036730	IMP. 0.15-000003455	3.00	0.00	100,984.40	0	IMP. 0.15-00000345
27/06/2024	4524000036729	IMP. 0.15-000003447	3.00	0.00	100,987.40	0	IMP. 0.15-00000344
26/06/2024	3451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	100,990.40	0	CHEQUE WITHDRA
26/06/2024	3455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	103,490.40	0	CHEQUE WITHDRA
26/06/2024	3447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	105,490.40	0	CHEQUE WITHDRA
24/06/2024	35906120040	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	72,214.54	107,490.40	359061200	TRANSFERENCIA F
20/06/2024	4524000022154	IMP. 0.15-000003417	7.43	0.00	35,275.86	0	IMP. 0.15-00000341
19/06/2024	3417	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	35,283.29	0	CHEQUE WITHDRA
19/06/2024	4524000023746	IMP. 0.15-000003441	6.63	0.00	40,233.29	0	IMP. 0.15-00000344
18/06/2024	3441	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,420.00	0.00	40,239.92	0	CHEQUE WITHDRA
17/06/2024	4524000040700	IMP. 0.15-000003337	4.50	0.00	44,659.92	0	IMP. 0.15-00000333
14/06/2024	3337	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	44,664.42	935758223	
14/06/2024	4524000022043	IMP. 0.15-000003407	3.00	0.00	47,664.42	0	IMP. 0.15-00000340
13/06/2024	3407	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	47,667.42	935743907	
13/06/2024	4524000022933	IMP. 0.15-000003426	3.00	0.00	49,667.42	0	IMP. 0.15-00000342
13/06/2024	4524000022932	IMP. 0.15-000003436	3.00	0.00	49,670.42	0	IMP. 0.15-00000343
13/06/2024	4524000022934	IMP. 0.15-000003442	2.99	0.00	49,673.42	0	IMP. 0.15-00000344
12/06/2024	3426	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	49,676.41	0	
12/06/2024	3436	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	51,676.41	0	
12/06/2024	3442	CK PAGADO EN CAJA	1,995.00	0.00	53,676.41	357248403	
11/06/2024	4524000041373	IMP. 0.15-000003422	4.50	0.00	55,671.41	0	IMP. 0.15-00000342
11/06/2024	4524000041372	IMP. 0.15-000003430	3.75	0.00	55,675.91	0	IMP. 0.15-00000343
11/06/2024	4524000041371	IMP. 0.15-000003431	3.00	0.00	55,679.66	0	IMP. 0.15-00000343
10/06/2024	3422	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	55,682.66	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	3430	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	58,682.66	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	3431	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	61,182.66	935672698	
07/06/2024	4524000031374	IMP. 0.15-000003418	6.68	0.00	63,182.66	0	IMP. 0.15-00000341
06/06/2024	3418	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	63,189.34	356395694	
05/06/2024	4524000026211	IMP. 0.15-000003415	7.24	0.00	67,639.34	0	IMP. 0.15-00000341
05/06/2024	4524000026210	IMP. 0.15-000003427	3.75	0.00	67,646.58	0	IMP. 0.15-00000342
04/06/2024	3415	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,826.57	0.00	67,650.33	0	CHEQUE WITHDRA
04/06/2024	3427	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	72,476.90	356056199	
03/06/2024	4524000056709	IMP. 0.15-000003440	7.50	0.00	74,976.90	0	IMP. 0.15-00000344
03/06/2024	4524000056713	IMP. 0.15-000003438	5.44	0.00	74,984.40	0	IMP. 0.15-00000343
03/06/2024	4524000056712	IMP. 0.15-000003416	4.43	0.00	74,989.84	0	IMP. 0.15-00000341
03/06/2024	4524000056708	IMP. 0.15-000003423	3.75	0.00	74,994.27	0	IMP. 0.15-00000342
03/06/2024	4524000056711	IMP. 0.15-000003419	3.00	0.00	74,998.02	0	IMP. 0.15-00000341
03/06/2024	4524000056707	IMP. 0.15-000003439	2.10	0.00	75,001.02	0	IMP. 0.15-00000343
03/06/2024	4524000056710	IMP. 0.15-000003437	0.30	0.00	75,003.12	0	IMP. 0.15-00000343

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correpondiente al mes de Junio 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
002785	003392	26/04/2024	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
002827	003429	20/05/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002817	003433	20/05/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002818	003434	20/05/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002839	003443	23/06/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002837	003444	23/06/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002838	003445	23/06/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,826.57
002840	003446	23/06/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
002856	003448	23/06/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002844	003449	23/06/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002848	003450	23/06/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002852	003452	23/06/2024	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002841	003453	23/06/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002843	003454	23/06/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002855	003456	23/06/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002853	003457	23/06/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002854	003458	23/06/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002842	003459	23/06/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002845	003460	23/06/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002846	003461	23/06/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002847	003462	23/06/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002850	003463	23/06/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002859	003465	24/06/2024	COOPADOMU	3,623.43
002860	003466	30/06/2024	YOBAGNE ROSARIO TAPIA	7,000.00

TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero 79,700.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002731	003337	05/02/2024	YANIBEL GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
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
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
002825	003430	20/05/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002826	003431	20/05/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	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
002849	003447	23/06/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002851	003451	23/06/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002857	003455	23/06/2024	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
002858	003464	24/06/2024	ASP AMBANICA	200.00

TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero 46,341.57





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	65,770.74
23/06/2024	003443	002839	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	003444	002837	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
23/06/2024	003445	002838	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,826.57
23/06/2024	003446	002840	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/06/2024	003447	002849	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	003448	002856	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	003449	002844	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2024	003450	002848	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	003451	002851	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	003452	002852	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	003453	002841	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	003454	002843	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	003455	002857	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	003456	002855	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	003457	002853	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	003458	002854	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	003459	002842	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	003460	002845	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2024	003461	002846	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	003462	002847	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2024	003463	002850	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/06/2024	003464	002858	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
24/06/2024	003465	002859	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,623.43
30/06/2024	000000	000126	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	270.74
30/06/2024	003466	002860	YOBAGNE ROSARIO TAPIA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
					Sub-Total	65,770.74
Cantidad: 25					TOTAL CUENTA	65,770.74



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

2/7/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	65,770.74
1	GASTOS CORRIENTE	65,770.74
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	65,770.74
Sub-Total		65,770.74
Total por Destino del Fondo		65,770.74

Total Cuentas de Banco 65,770.74
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

2/7/2024
SIAFIM

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2024	5,719,376.58
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	778,285.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		778,285.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	664,752.88	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,055.22	
SUB-TOTAL		665,808.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2024	5,831,853.48

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	6,464,213.22
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	8,640.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		8,640.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	554,270.85	
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		640,999.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2024	5,831,853.48

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product							
Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP							
Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/06/2024	Desde:			
		Hasta:	30/06/2024	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	6,464,213.22	0	COMISIÓN MANEJO
28/06/2024	25097	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	550.00	0.00	6,464,388.22	0	CHEQUE WITHDRA
28/06/2024	25070	CK PAGADO EN CAJA	333.37	0.00	6,464,938.22	359830190	
28/06/2024	25091	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,465,271.59	935982970	
28/06/2024	4524000043103	IMP. 0 15-000025057	278.61	0.00	6,468,271.59	0	IMP. 0 15-00002505
27/06/2024	25057	CK PAGADO EN CAJA	185,740.00	0.00	6,468,550.20	0	
27/06/2024	4524000036643	IMP. 0 15-000025073	7.50	0.00	6,654,290.20	0	IMP. 0 15-00002507
27/06/2024	4524000036645	IMP. 0 15-000025065	4.50	0.00	6,654,297.70	0	IMP. 0 15-00002506
27/06/2024	4524000036644	IMP. 0 15-000025064	3.68	0.00	6,654,302.20	0	IMP. 0 15-00002506
26/06/2024	25065	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	6,654,305.88	0	CHEQUE WITHDRA
26/06/2024	25064	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	6,657,305.88	0	CHEQUE WITHDRA
26/06/2024	25073	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	6,659,755.88	935954838	
26/06/2024	4524000060089	IMP. 0 15-000025008	4.50	0.00	6,664,755.88	0	IMP. 0 15-00002500
25/06/2024	25008	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,664,760.38	359321659	
24/06/2024	35906033055	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	769,645.00	6,667,760.38	359060330	TRANSFERENCIA F
19/06/2024	4524000023662	IMP. 0 15-000025048	17.85	0.00	5,898,115.38	0	IMP. 0 15-00002504
19/06/2024	4524000023663	IMP. 0 15-000025046	16.50	0.00	5,898,133.23	0	IMP. 0 15-00002504
18/06/2024	25046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,000.00	0.00	5,898,149.73	0	CHEQUE WITHDRA
18/06/2024	25048	CK PAGADO EN CAJA	11,900.00	0.00	5,909,149.73	358216334	
13/06/2024	4524000022849	IMP. 0 15-000025016	4.43	0.00	5,921,049.73	0	IMP. 0 15-00002501
12/06/2024	25016	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	5,921,054.16	935724852	
12/06/2024	4524000023841	IMP. 0 15-000025042	30.00	0.00	5,924,004.16	0	IMP. 0 15-00002504
11/06/2024	25042	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	5,924,034.16	935709511	
11/06/2024	4524000041202	IMP. 0 15-000025049	18.07	0.00	5,944,034.16	0	IMP. 0 15-00002504
11/06/2024	4524000041210	IMP. 0 15-000025045	7.76	0.00	5,944,052.23	0	IMP. 0 15-00002504
11/06/2024	4524000041208	IMP. 0 15-000025005	4.50	0.00	5,944,059.99	0	IMP. 0 15-00002500
11/06/2024	4524000041206	IMP. 0 15-000025020	4.50	0.00	5,944,064.49	0	IMP. 0 15-00002502
11/06/2024	4524000041207	IMP. 0 15-000025021	4.43	0.00	5,944,068.99	0	IMP. 0 15-00002502
11/06/2024	4524000041203	IMP. 0 15-000025003	4.43	0.00	5,944,073.42	0	IMP. 0 15-00002500
11/06/2024	4524000041205	IMP. 0 15-000025031	3.75	0.00	5,944,077.85	0	IMP. 0 15-00002503
11/06/2024	4524000041204	IMP. 0 15-000025052	3.15	0.00	5,944,081.60	0	IMP. 0 15-00002505
11/06/2024	4524000041211	IMP. 0 15-000024981	3.00	0.00	5,944,084.75	0	IMP. 0 15-00002498
11/06/2024	4524000041209	IMP. 0 15-000025030	3.00	0.00	5,944,087.75	0	IMP. 0 15-00002503
10/06/2024	25045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,175.00	0.00	5,944,090.75	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	25005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	5,949,265.75	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	25020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	5,952,265.75	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	25021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	5,955,265.75	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	25003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	5,958,215.75	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	25031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	5,961,165.75	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	25052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,100.00	0.00	5,963,665.75	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	24981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	5,965,765.75	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	25030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	5,967,765.75	0	CHEQUE WITHDRA
10/06/2024	25049	CK PAGADO EN CAJA	12,045.00	0.00	5,969,765.75	357003804	
10/06/2024	4524000035647	IMP. 0 15-000025043	21.75	0.00	5,981,810.75	0	IMP. 0 15-00002504
10/06/2024	4524000035646	IMP. 0 15-000025029	6.00	0.00	5,981,832.50	0	IMP. 0 15-00002502
10/06/2024	4524000035648	IMP. 0 15-000025017	4.50	0.00	5,981,838.50	0	IMP. 0 15-00002501
07/06/2024	25043	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,500.00	0.00	5,981,843.00	0	CHEQUE WITHDRA
07/06/2024	25017	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	5,996,343.00	0	CHEQUE WITHDRA
07/06/2024	25029	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	5,999,343.00	356625245	
07/06/2024	4524000031207	IMP. 0 15-000025044	294.35	0.00	6,003,343.00	0	IMP. 0 15-00002504
07/06/2024	4524000031206	IMP. 0 15-000025051	4.64	0.00	6,003,637.35	0	IMP. 0 15-00002505
07/06/2024	4524000031205	IMP. 0 15-000025001	4.50	0.00	6,003,641.99	0	IMP. 0 15-00002500
07/06/2024	4524000031204	IMP. 0 15-000025038	4.50	0.00	6,003,646.49	0	IMP. 0 15-00002503
06/06/2024	25044	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	196,232.50	0.00	6,003,650.99	0	CHEQUE WITHDRA
06/06/2024	25051	CK PAGADO EN CAJA	3,095.00	0.00	6,199,883.49	356436739	
06/06/2024	25001	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,202,978.49	835643649	
06/06/2024	25038	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,205,978.49	356358092	
06/06/2024	4524000052565	IMP. 0 15-000025026	4.50	0.00	6,208,978.49	0	IMP. 0 15-00002502
05/06/2024	25026	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,208,982.99	356188967	
05/06/2024	4524000026141	IMP. 0 15-000025002	4.50	0.00	6,211,982.99	0	IMP. 0 15-00002500
05/06/2024	4524000026140	IMP. 0 15-000025004	4.50	0.00	6,211,987.49	0	IMP. 0 15-00002500
04/06/2024	25002	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,211,991.99	635605938	
04/06/2024	25004	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,214,991.99	935600361	
04/06/2024	4524000063613	IMP. 0 15-000025032	6.00	0.00	6,217,991.99	0	IMP. 0 15-00002503
04/06/2024	4524000063611	IMP. 0 15-000024980	6.00	0.00	6,217,997.99	0	IMP. 0 15-00002498
04/06/2024	4524000063610	IMP. 0 15-000025035	6.00	0.00	6,218,003.99	0	IMP. 0 15-00002503
04/06/2024	4524000063609	IMP. 0 15-000024986	6.00	0.00	6,218,009.99	0	IMP. 0 15-00002498
04/06/2024	4524000063614	IMP. 0 15-000025037	5.25	0.00	6,218,015.99	0	IMP. 0 15-00002503
04/06/2024	4524000063612	IMP. 0 15-000025000	0.71	0.00	6,218,021.24	0	IMP. 0 15-00002500
03/06/2024	25000	CK PAGADO EN CAJA	470.06	0.00	6,218,021.95	355939583	
03/06/2024	25037	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	6,218,492.01	355908531	
03/06/2024	25032	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	6,221,992.01	355908057	
03/06/2024	24980	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	6,225,992.01	355831508	
03/06/2024	25035	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	6,229,992.01	355831232	
03/06/2024	24986	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	6,233,992.01	355831117	
03/06/2024	4524000056661	IMP. 0 15-000025041	33.16	0.00	6,237,992.01	0	IMP. 0 15-00002504
03/06/2024	4524000056655	IMP. 0 15-000025022	8.93	0.00	6,238,025.17	0	IMP. 0 15-00002502

Total = 1055.22
mversión

03/06/2024	4524000056660	IMP 0 15-000025040	7.83	0.00	6,238,034.10	0 IMP 0 15-00002504
03/06/2024	4524000056658	IMP 0 15-000025014	4.50	0.00	6,238,041.93	0 IMP 0 15-00002501
03/06/2024	4524000056654	IMP 0 15-000025019	4.50	0.00	6,238,046.43	0 IMP 0 15-00002501
03/06/2024	4524000056657	IMP 0 15-000025025	4.43	0.00	6,238,050.93	0 IMP 0 15-00002502
03/06/2024	4524000056653	IMP 0 15-000025023	4.43	0.00	6,238,055.36	0 IMP 0 15-00002502
03/06/2024	4524000056659	IMP 0 15-000025011	3.75	0.00	6,238,059.79	0 IMP 0 15-00002501
03/06/2024	4524000056656	IMP 0 15-000025039	0.83	0.00	6,238,063.54	0 IMP 0 15-00002503

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
004277	025018	20/05/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004312	025047	31/05/2024	HENRY MENDEZ RODRIGUEZ	4,500.00
004315	025050	31/05/2024	NELSON NOVAS ALCANTARA	16,865.00
004318	025053	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,706.04
004319	025054	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42,752.91
004320	025055	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,741.39
004321	025056	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	978.28
004325	025058	23/06/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004337	025059	23/06/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004351	025060	23/06/2024	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004333	025061	23/06/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004330	025062	23/06/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004338	025063	23/06/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004343	025066	23/06/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004344	025067	23/06/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004334	025068	23/06/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004348	025069	23/06/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004324	025071	23/06/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004332	025072	23/06/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004349	025074	23/06/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004345	025075	23/06/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004335	025076	23/06/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004350	025077	23/06/2024	LLANIREZ HERNANDEZ ROSARIO	3,000.00
004347	025078	23/06/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004327	025079	23/06/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004339	025080	23/06/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004336	025081	23/06/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004340	025082	23/06/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004328	025083	23/06/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004341	025084	23/06/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004331	025085	23/06/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004329	025086	23/06/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004354	025087	23/06/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004360	025088	23/06/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004356	025089	23/06/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004353	025090	23/06/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004352	025092	23/06/2024	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004361	025093	23/06/2024	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004358	025094	23/06/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004355	025095	23/06/2024	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
004357	025096	23/06/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004363	025098	24/06/2024	COOPADOMU	5,441.24
004364	025099	28/06/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	187,854.26
004365	025100	28/06/2024	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	98,435.00
004366	025101	28/06/2024	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	8,725.00
004367	025102	28/06/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	10,320.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales 554,270.85



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
004313	025048	31/05/2024	CARLOS MANUEL GALVA FELI	11,900.00
004314	025049	31/05/2024	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	12,045.00
004316	025051	31/05/2024	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	3,095.00
004317	025052	31/05/2024	ELEUTERIO ROSARIO MORETA	2,100.00
004322	025057	17/06/2024	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	185,740.00
004326	025064	23/06/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004346	025065	23/06/2024	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004323	025070	23/06/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	333.37
004342	025073	23/06/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004359	025091	23/06/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004362	025097	24/06/2024	ASP AMBANICA	550.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales 542,440.93



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 665,808.10
11/06/2024	025053	004318	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,706.04
11/06/2024	025054	004319	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,898.30
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	612.50
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,728.81
					11.00.0001 - 3.06.3.06 - 20 - 1955 - 100	829.00
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	1,998.64
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 104	13,979.85
					11.05.0054 - 7.02.7.01 - 10 - 100 - 104	3,409.26
					11.24.0053 - 7.02.1.01 - 10 - 100 - 104	11,232.31
					11.24.0054 - 7.02.1.01 - 10 - 100 - 104	64.24
						42,752.91
11/06/2024	025055	004320	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.05.0053 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	558.13
					11.11.0054 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,183.26
						5,741.39
11/06/2024	025056	004321	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	978.28
17/06/2024	025057	004322	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	185,740.00
23/06/2024	025058	004325	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
23/06/2024	025059	004337	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025060	004351	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025061	004333	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	025062	004330	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025063	004338	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025064	004326	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/06/2024	025065	004346	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025066	004343	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025067	004344	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2024	025068	004334	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025069	004348	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	025070	004323	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	333.37
23/06/2024	025071	004324	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/06/2024	025072	004332	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025073	004342	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

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

2/7/2024
SIAFIM



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/06/2024	025074	004349	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	025075	004345	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025076	004335	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025077	004350	LLANIREZ HERNANDEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025078	004347	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025079	004327	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	025080	004339	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
23/06/2024	025081	004336	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	025082	004340	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
23/06/2024	025083	004328	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	025084	004341	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025085	004331	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2024	025086	004329	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/06/2024	025087	004354	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2024	025088	004360	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/06/2024	025089	004356	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/06/2024	025090	004353	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2024	025091	004359	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025092	004352	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/06/2024	025093	004361	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/06/2024	025094	004358	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2024	025095	004355	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/06/2024	025096	004357	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2024	025097	004362	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
24/06/2024	025098	004363	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,441.24
28/06/2024	025099	004364	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	187,854.26
28/06/2024	025100	004365	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	98,435.00
28/06/2024	025101	004366	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,725.00
28/06/2024	025102	004367	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,320.00
30/06/2024	000000	000131	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,055.22
Sub-Total						665,808.10

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

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



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

Código Institucional: 7007

Cantidad: 60	TOTAL CUENTA	665,808.10
--------------	--------------	------------



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

2/7/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	665,808.10
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	665,808.10
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	629,382.41
2.2	Obras de Infraestructura	36,425.69
Sub-Total		665,808.10
Total por Destino del Fondo		665,808.10

Total Cuentas de Banco 665,808.10
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

2/7/2024
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/6/2024	2024-000117	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
4/6/2024	2024-000118	OLIVERENRIQUE ALCANTARA		1.4.3.29	4,500.00
4/6/2024	2024-000119	PAOLA MARIA CUEVAS PEÑA		1.4.3.28	200.00
5/6/2024	2024-000120	ARCADIO JIMENEZ GUZMAN		1.4.3.29	200.00
5/6/2024	2024-000121	ARCADIO JIMENEZ GUZMAN		1.4.3.29	200.00
22/6/2024	2024-000122	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
22/6/2024	2024-000122	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
25/6/2024	2024-000123	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
25/6/2024	2024-000124	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
TOTAL INGRESOS					1,874,463.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,874,463.00
TOTAL INGRESOS		1,874,463.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de JUNIO 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
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	142,931.49
TOTAL		210,392.49





Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Junio del año 2024



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	134,450.32	4,111,349.14
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	498,691.38	15,249,457.59
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,005,755.67	8,137,477.66
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	61,384.89	5,200,177.24
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	560.87	47,513.72
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	1,700,843.13	32,745,975.35
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	19,250.00	15,750.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	9,281.25	7,593.75
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	7,507.50	6,142.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	0.00	10,899.00	1.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	0.00	22,999.00	1.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	0.00	22,474.00	1.00
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.10	0.90
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	0.00	1,999.00	1.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	0.00	349.00	1.00
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	0.00	1,639.00	1.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	2,750.00	2,250.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	705.91	1,714.36
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	5,600.00	15,400.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio 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	16,006.67	18,293.33
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	5,984.77	6,839.73
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	45,223.94	41,329.06
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	696.67	3,703.33
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	6,312.77	11,345.34
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	21,497.29	38,634.98
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	6,124.44	417,755.81	169,012.28

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio 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	1,274,400.00	318,600.00
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	1,944,683.75	537,891.25
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	204,533.33	178,966.67
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.32	0.68
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	74,317.94	11,298,072.90	1,035,461.60
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Maquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	148,261.78	1,235.51	81,543.98	66,717.80
2.07.00003	Maquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	11,220.33	9,180.27

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	3,034.00	5,846.00
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	453.47	978.53
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	2,860.00	5,720.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	500.00	1,000.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	9,377.44	21,035.88



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio 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	2,161.25	4,663.75
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	319.50	745.50
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	605.00	1,595.00
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio 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	5,333.33	14,666.67
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	11,928.54	34,246.46



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	14,749.40	46,282.60
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	2,034.83	6,385.17
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	58,445.90	487.05	13,637.38	44,808.52
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	2,199.38	7,575.62



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio 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	86.67	313.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,323.96	5,031.04
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	563.75	2,511.25
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	815.83	3,634.17
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	87.08	462.92
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	14,172.93	46,568.18
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	179,008.05	329,968.66
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	142,095.21	13,595,679.89	34,280,417.89



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2024

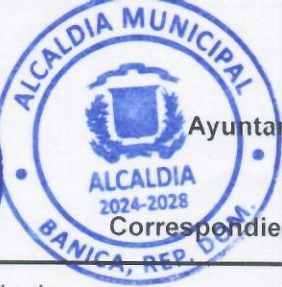
Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
--------	----------	--------	-------	----------------	-------------

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -





Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2024

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: CEMENTERIO

0478	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	01500029465	23/06/2024		2024-06-23
Registrado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024		

Nómina: TESORERIA

0477	ANGELA GOMERA ALCANTARA	40218464127	06/06/2024		2024-06-06
Registrado por: Guillermina Jimenez - 6/6/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2024		

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0382	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2230028223-7	03/06/2024	2500	4500
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2024		

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0355	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	0150003730-2	03/06/2024	3000	5117
Registrado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024		

Traslado

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0355	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	0150003730-2	03/06/2024	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	MERCADO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024		

Reintegro

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0355	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	0150003730-2	03/06/2024	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: CEMENTERIO

0073	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	015-0000154-8	03/06/2024		2024-06-03
Registrado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024		

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0429	YALENNY JIMENEZ	40244105066	03/06/2024		2024-06-03
Registrado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 22/6/2024		

Abandono del Cargo

30/06/2024 SIAFIM

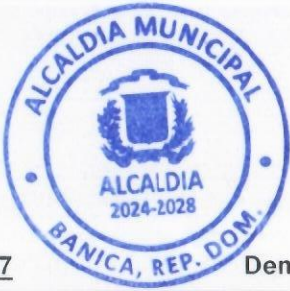
Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2024

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Nómina: MERCADO MUNICIPAL					
0448	CLAUDIO ANTONIO FAMILIA ALCANTARA	01500050370	03/06/2024		2024-06-03
Registrado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 23/6/2024		





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



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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,631,172.00	8,049,008.62	31,680,180.62	17,433,323.62	1,874,463.00	19,307,786.62	12,372,394.00
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	70,050.00	5,100.00	75,150.00	44,350.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	70,050.00	5,100.00	75,150.00	44,350.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	70,050.00	5,100.00	75,150.00	44,350.00
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	3,600.00	200.00	3,800.00	4,700.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	65,000.00	25,000.00	90,000.00	64,950.00	4,900.00	69,850.00	20,150.00
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	17,278,323.62	1,852,863.00	19,131,186.62	11,972,191.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	5,664,903.00	1,083,218.00	6,748,121.00	7,354,315.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	5,664,903.00	1,083,218.00	6,748,121.00	7,354,315.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	5,416,088.00	1,083,218.00	6,499,306.00	7,354,315.00
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	11,613,420.62	769,645.00	12,383,065.62	4,617,876.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	7,765,193.62	17,000,941.62	11,613,420.62	769,645.00	12,383,065.62	4,617,876.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	3,848,227.00	769,645.00	4,617,872.00	4,617,876.00



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	04	Extrordinarias (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	84,950.00	16,500.00	101,450.00	345,853.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	0.00	447,303.00	84,950.00	16,500.00	101,450.00	345,853.00
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	82,500.00	16,500.00	99,000.00	216,453.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	82,500.00	16,500.00	99,000.00	176,453.00
1	6				OTROS INGRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	869,721.83	869,721.83	869,721.83	0.00	869,721.83	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	4,250,897.19	0.00

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

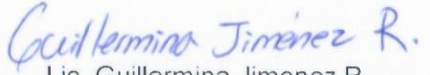


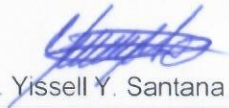
Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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	13,169,627.64	36,800,799.64	22,553,942.64	1,874,463.00	24,428,405.64	12,372,394.00


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por




Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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												GASTOS CORRIENTE					14,178,703.00	483,303.11	14,662,006.11	5,716,253.38	1,029,810.80	1,029,810.80	1,063,060.88	6,746,064.18	7,915,941.93	
1.1												Gastos de Personal					5,907,793.00	134,615.58	6,042,408.58	2,215,906.84	434,632.74	434,632.74	439,396.21	2,650,539.58	3,391,869.00	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,907,793.00	134,615.58	6,042,408.58	2,215,906.84	434,632.74	434,632.74	439,396.21	2,650,539.58	3,391,869.00	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,766,172.00	134,615.58	4,900,787.58	1,782,121.84	348,115.74	348,115.74	352,879.21	2,130,237.58	2,770,550.00	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,648.00	0.00	1,791,648.00	683,396.60	133,585.00	133,585.00	133,585.00	816,981.60	974,666.40	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	683,396.60	133,585.00	133,585.00	133,585.00	816,981.60	972,666.40	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	627,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	753,000.00	878,500.00	
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	627,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	753,000.00	753,000.00	
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	40,425.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	48,510.00	48,510.00	
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	40,425.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	48,510.00	48,510.00	
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	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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								Administración Municipal					2,951,411.00	133,365.58	3,084,776.58	1,082,698.47	213,730.50	213,730.50	218,493.97	1,296,428.97	1,788,347.61
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,827,643.00	125,865.58	2,953,508.58	1,068,698.47	213,730.50	213,730.50	218,493.97	1,282,428.97	1,671,079.61
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,430,963.00	125,865.58	2,556,828.58	926,175.43	183,237.60	183,237.60	188,001.07	1,109,413.03	1,447,415.55
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,200,800.00	9,500.23	2,210,300.23	926,175.43	183,237.60	183,237.60	188,001.07	1,109,413.03	1,100,887.20
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	916,675.20	183,237.60	183,237.60	188,001.07	1,099,912.80	1,100,887.20
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	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	81,000.00
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	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	81,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	75,023.04	16,992.90	16,992.90	16,992.90	92,015.94	92,664.06

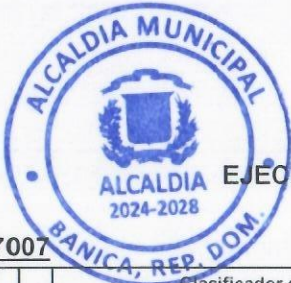


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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	34,905.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	42,695.00	42,385.00
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	35,015.04	7,800.00	7,800.00	7,800.00	42,815.04	42,384.96
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	5,103.00	1,402.90	1,402.90	1,402.90	6,505.90	7,894.10
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,768.00	7,500.00	131,268.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	117,268.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,768.00	7,500.00	131,268.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	117,268.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					123,768.00	7,500.00	131,268.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	117,268.00
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	7,500.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	12,000.00
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	16,026.77	800.24	800.24	800.24	16,827.01	7,535.99
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,113.00	1,250.00	24,363.00	16,026.77	800.24	800.24	800.24	16,827.01	7,535.99
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,113.00	1,250.00	24,363.00	16,026.77	800.24	800.24	800.24	16,827.01	7,535.99
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					23,113.00	1,250.00	24,363.00	16,026.77	800.24	800.24	800.24	16,827.01	7,535.99
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	16,026.77	800.24	800.24	800.24	16,827.01	6,285.99
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	285,585.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	342,702.00	399,819.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	180,585.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	216,702.00	252,819.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	180,585.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	216,702.00	252,819.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	180,585.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	216,702.00	252,819.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	180,585.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	216,702.00	216,702.00
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	105,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	147,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	147,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	147,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	126,000.00
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	148,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	177,600.00	221,500.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	148,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	177,600.00	221,500.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	148,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	177,600.00	221,500.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	148,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	177,600.00	221,500.00
1.2												Servicios Municipales					7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	3,142,880.98	529,407.32	529,407.32	557,893.93	3,672,288.30	3,999,630.36
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	3,142,880.98	529,407.32	529,407.32	557,893.93	3,672,288.30	3,999,630.36
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,276,556.00	309,665.00	3,586,221.00	1,469,281.35	194,572.28	194,572.28	223,058.89	1,663,853.63	1,922,367.37



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	847,126.33	69,362.29	69,362.29	97,848.90	916,488.62	853,319.38	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					735,264.00	0.00	735,264.00	279,743.00	55,732.60	55,732.60	55,732.60	335,475.60	399,788.40	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,021.00	0.00	725,021.00	273,587.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	328,704.00	396,317.00	
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	273,587.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	328,704.00	326,700.00	
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	6,156.00	615.60	615.60	615.60	6,771.60	3,471.40	
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	2,836.00	283.60	283.60	283.60	3,119.60	1,641.40	
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	2,840.00	284.00	284.00	284.00	3,124.00	1,621.00	
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	480.00	48.00	48.00	48.00	528.00	209.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					634,179.00	248,815.00	882,994.00	463,385.73	15,624.69	15,624.69	19,362.30	479,010.42	403,983.58	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,909.00	0.00	19,909.00	8,111.07	1,624.69	1,624.69	1,624.69	9,735.76	10,173.24	
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	8,111.07	1,624.69	1,624.69	1,624.69	9,735.76	10,173.24	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					148,458.00	0.00	148,458.00	49,574.65	2,000.00	2,000.00	2,437.64	51,574.65	96,883.35	
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	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	21,000.00	
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	39,574.65	0.00	0.00	437.64	39,574.65	75,883.35	
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					210,812.00	0.00	210,812.00	76,385.01	0.00	0.00	3,299.97	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	76,385.01	0.00	0.00	3,299.97	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 JUNIO 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	329,315.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	341,315.00	162,500.00
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	10,800.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	72,000.00
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	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	17,225.00
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	103,997.60	-1,995.00	-1,995.00	22,754.00	102,002.60	49,547.40
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	51,550.00	151,550.00	103,997.60	-1,995.00	-1,995.00	22,754.00	102,002.60	49,547.40
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	51,550.00	151,550.00	103,997.60	-1,995.00	-1,995.00	22,754.00	102,002.60	49,547.40
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	51,022.60	-1,995.00	-1,995.00	22,754.00	49,027.60	7,379.40
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 JUNIO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	18,393.00	0.00	18,393.00	12,475.00	0.00	0.00	0.00	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	9,300.00	1,816,413.00	622,155.02	125,209.99	125,209.99	125,209.99	747,365.01	1,069,047.99	
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,424,218.00	0.00	1,424,218.00	505,909.49	110,443.25	110,443.25	110,443.25	616,352.74	807,865.26	
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,405,750.00	0.00	1,405,750.00	498,214.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	605,964.49	799,785.51	
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	498,214.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	605,964.49	692,035.51	
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	498,214.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	605,964.49	687,035.51	
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	7,695.00	2,693.25	2,693.25	2,693.25	10,388.25	8,079.75	
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	3,545.00	1,240.75	1,240.75	1,240.75	4,785.75	3,722.25	
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	3,550.00	1,242.50	1,242.50	1,242.50	4,792.50	3,727.50	
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	600.00	210.00	210.00	210.00	810.00	630.00	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					309,431.00	1,550.00	310,981.00	82,105.53	14,766.74	14,766.74	14,766.74	96,872.27	214,108.73	
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					83,557.00	0.00	83,557.00	8,104.88	1,618.50	1,618.50	1,618.50	9,723.38	73,833.62	
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	8,104.88	1,618.50	1,618.50	1,618.50	9,723.38	7,489.62	
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	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	114,000.00
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	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	114,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,874.00	1,550.00	53,424.00	26,000.65	1,148.24	1,148.24	1,148.24	27,148.89	26,275.11
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	26,000.65	1,148.24	1,148.24	1,148.24	27,148.89	24,725.11
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	7,750.00	81,214.00	34,140.00	0.00	0.00	0.00	34,140.00	47,074.00
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	30	9996	102	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					5,450.00	0.00	5,450.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	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	30,640.00	0.00	0.00	0.00	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	30,640.00	0.00	0.00	0.00	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	1,358,599.63	270,835.04	270,835.04	270,835.04	1,629,434.67	1,777,672.33
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	1,144,077.08	226,718.04	226,718.04	226,718.04	1,370,795.12	1,518,339.88
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	1,144,077.08	226,718.04	226,718.04	226,718.04	1,370,795.12	1,518,339.88
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,837,484.00	0.00	2,837,484.00	1,127,987.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	1,351,555.07	1,485,928.93
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	1,127,987.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	1,351,555.07	1,267,660.93

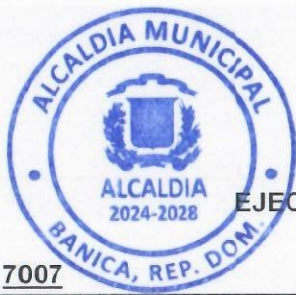
1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	16,090.01	3,150.04	3,150.04	3,150.04	19,240.05	32,410.95
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	7,336.55	1,451.20	1,451.20	1,451.20	8,787.75	15,007.25
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	7,345.46	1,453.24	1,453.24	1,453.24	8,798.70	15,030.30
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	1,408.00	245.60	245.60	245.60	1,653.60	2,373.40
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	110,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	134,000.00	113,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	110,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	134,000.00	113,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	110,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	134,000.00	113,000.00
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	110,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	134,000.00	94,000.00
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	104,522.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	124,639.55	146,332.45
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	104,522.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	124,639.55	146,332.45
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	100,585.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	120,702.00	140,819.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	100,585.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	120,702.00	120,702.00
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	3,937.55	0.00	0.00	0.00	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	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	2,540.00



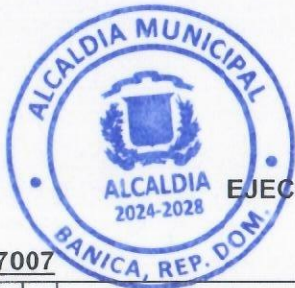
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024



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		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	1,816.55	0.00	0.00	0.00	1,816.55	2,543.45	
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	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	430.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,000.00	36,590.66	678,590.66	315,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	379,000.00	299,590.66	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	36,590.66	678,590.66	315,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	379,000.00	299,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	36,590.66	678,590.66	315,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	379,000.00	299,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	36,590.66	678,590.66	315,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	379,000.00	299,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	36,590.66	678,590.66	315,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	379,000.00	299,590.66	
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	315,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	379,000.00	263,000.00	
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	2,431.87	947,678.87	357,465.56	65,770.74	65,770.74	65,770.74	423,236.30	524,442.57	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					945,247.00	2,431.87	947,678.87	357,465.56	65,770.74	65,770.74	65,770.74	423,236.30	524,442.57	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					66,624.00	2,431.87	69,055.87	33,666.12	270.74	270.74	270.74	33,936.86	35,119.01	
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					6,200.00	1,000.00	7,200.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	2,350.00	
1.3		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,200.00	0.00	6,200.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	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	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	1,350.00
1.3		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					6,200.00	0.00	6,200.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	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	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	550.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,424.00	1,431.87	61,855.87	28,816.12	270.74	270.74	270.74	29,086.86	32,769.01
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,355.00	1,231.87	31,586.87	13,396.12	270.74	270.74	270.74	13,666.86	17,920.01
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	13,396.12	270.74	270.74	270.74	13,666.86	3,917.01



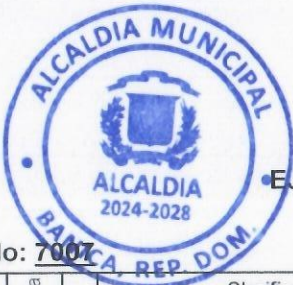
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024



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	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					16,352.00	1,231.87	17,583.87	13,396.12	270.74	270.74	270.74	13,666.86	3,917.01
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	12,282.05	270.74	270.74	270.74	12,552.79	2,447.21
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	789.34	0.00	0.00	0.00	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
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,069.00	200.00	30,269.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	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	15,420.00	0.00	0.00	0.00	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	15,420.00	0.00	0.00	0.00	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	15,420.00	0.00	0.00	0.00	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	323,799.44	65,500.00	65,500.00	65,500.00	389,299.44	453,323.56
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					569,623.00	0.00	569,623.00	218,799.44	44,500.00	44,500.00	44,500.00	263,299.44	306,323.56
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,493.00	0.00	82,493.00	16,655.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	23,655.00	58,838.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					82,493.00	0.00	82,493.00	16,655.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	23,655.00	58,838.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	82,493.00	0.00	82,493.00	16,655.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	23,655.00	58,838.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					487,130.00	0.00	487,130.00	202,144.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	239,644.44	247,485.56	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					487,130.00	0.00	487,130.00	202,144.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	239,644.44	247,485.56	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					487,130.00	0.00	487,130.00	202,144.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	239,644.44	247,485.56	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	187,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	225,000.00	231,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	31,130.00	0.00	31,130.00	14,644.44	0.00	0.00	0.00	14,644.44	16,485.56	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	147,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	147,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	147,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	105,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00	126,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
1.3	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	12,686,324.53	22,138,793.53	10,914,283.57	614,804.48	614,804.48	665,983.10	11,529,088.05	10,609,705.48
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					6,605,403.00	95,407.42	6,700,810.42	2,729,799.26	614,804.48	614,804.48	629,557.41	3,344,603.74	3,356,206.68
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,605,403.00	95,407.42	6,700,810.42	2,729,799.26	614,804.48	614,804.48	629,557.41	3,344,603.74	3,356,206.68
2.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					907,233.00	0.00	907,233.00	149,784.50	186,970.22	186,970.22	188,868.52	336,754.72	570,478.28
2.1		01	00	0003									Administración Municipal					847,233.00	0.00	847,233.00	109,507.00	185,740.00	185,740.00	187,638.30	295,247.00	551,986.00
2.1		01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	30,957.00	0.00	0.00	0.00	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	30,957.00	0.00	0.00	0.00	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	30,957.00	0.00	0.00	0.00	30,957.00	69,043.00
2.1		01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					552,233.00	150,000.00	702,233.00	78,550.00	185,740.00	185,740.00	187,638.30	264,290.00	437,943.00
2.1		01	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		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	15,150.00	0.00	0.00	0.00	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	15,150.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	34,850.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					146,233.00	150,000.00	296,233.00	63,400.00	185,740.00	185,740.00	187,638.30	249,140.00	47,093.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	146,233.00	150,000.00	296,233.00	63,400.00	185,740.00	185,740.00	187,638.30	249,140.00	47,093.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	0.00	60,000.00	40,277.50	1,230.22	1,230.22	1,230.22	41,507.72	18,492.28
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	40,277.50	1,230.22	1,230.22	1,230.22	41,507.72	18,492.28



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	40,277.50	1,230.22	1,230.22	1,230.22	41,507.72	18,492.28	
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	40,277.50	1,230.22	1,230.22	1,230.22	41,507.72	18,492.28	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	1,549,661.90	239,980.00	239,980.00	252,834.63	1,789,641.90	1,732,538.52	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	1,549,661.90	239,980.00	239,980.00	252,834.63	1,789,641.90	1,732,538.52	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	602,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	725,000.00	867,500.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	602,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	725,000.00	867,500.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	602,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	725,000.00	745,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,314,244.00	83,407.42	1,397,651.42	762,167.02	117,480.00	117,480.00	129,505.63	879,647.02	518,004.40	
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	762,167.02	117,480.00	117,480.00	129,505.63	879,647.02	516,004.40	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					614,244.00	81,407.42	695,651.42	404,107.00	98,435.00	98,435.00	98,435.00	502,542.00	193,109.42	
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	288,699.58	98,435.00	98,435.00	98,435.00	387,134.58	112,865.42	
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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	98,807.00	0.00	98,807.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	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	358,060.02	19,045.00	19,045.00	31,070.63	377,105.02	322,894.98	
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	
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	829.00	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	829.00	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	829.00	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	Gasoi	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	Gasoi	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	Gasoi	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	12,000.00	2,236,393.00	1,030,352.86	187,854.26	187,854.26	187,854.26	1,218,207.12	1,018,185.88	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,030,352.86	187,854.26	187,854.26	187,854.26	1,218,207.12	1,018,185.88	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,030,352.86	187,854.26	187,854.26	187,854.26	1,218,207.12	1,018,185.88	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,030,352.86	187,854.26	187,854.26	187,854.26	1,218,207.12	1,018,185.88	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,030,352.86	187,854.26	187,854.26	187,854.26	1,218,207.12	1,018,185.88	
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	1,030,352.86	187,854.26	187,854.26	187,854.26	1,218,207.12	1,001,685.88	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
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	8,184,484.31	0.00	0.00	36,425.69	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	8,184,484.31	0.00	0.00	36,425.69	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	8,184,484.31	0.00	0.00	36,425.69	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	3,785,547.06	0.00	0.00	15,978.49	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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 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	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	01	0052								Construcción de Solucion drenaje calle 19 de marzo o frente al Parque Central (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	1,998.64	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	1,998.64	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	1,998.64	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	1,998.64	400,309.28	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 JUNIO 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	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	13,979.85	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	13,979.85	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	13,979.85	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	13,979.85	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0056								Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09		
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09		
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	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	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	9,626.30	
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	574,826.30	574,826.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	9,626.30	
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	574,826.30	574,826.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	9,626.30	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	574,826.30	574,826.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	9,626.30
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					153,368.00	682,843.30	836,211.30	820,710.54	0.00	0.00	3,967.39	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	558.13	137,867.24	0.76



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	558.13	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	558.13	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	558.13	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	3,409.26	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	3,409.26	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	3,409.26	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	3,409.26	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	5,183.26	1,290,630.54	1,068,850.46	
2.2		11	11	0051								Construcción de Parador Fotografico en Los Memisos (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	11	0052								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00	
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00	
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00	
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	0053								Construcción de Parador Fotografico en Las Cañitas (PPM)					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00	
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00	
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00	
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00	
2.2		11	11	0054								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas-Rincon Grande (Continuacion) PPM					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	1,290,630.54	0.00	0.00	5,183.26	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	5,183.26	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	5,183.26	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	5,183.26	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	

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21	0051								Construcción de Verja Perimetral del de vertedero Municipal (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	23	0051								Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector La Recta (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	11,296.55	2,262,596.17	184,217.00
2.2		11	24	0051								Construcción de canaletas encajonada, calle Duarte, Esquina San Francisco de Asis (PPM)					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00	



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
2.2		11	24	0052								Construcción de canaletas encachada en Los Memisos (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0053								Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuiereta					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	11,232.31	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	11,232.31	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	11,232.31	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	11,232.31	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	64.24	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	64.24	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	64.24	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	64.24	12,865.67	0.00



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	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
TOTAL RD\$																	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	16,630,536.95	1,644,615.28	1,644,615.28	1,729,043.98	18,275,152.23	18,525,647.41

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por

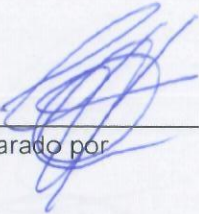


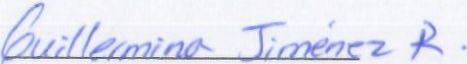
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

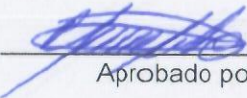
Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,907,793.00	134,615.58	6,042,408.58	434,632.74
Servicios Municipales	7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	529,407.32
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	12,686,324.53	22,138,793.53	614,804.48
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	2,431.87	947,678.87	65,770.74
TOTAL	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	1,644,615.28

2.9		
Gastos financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
0.00	0.00	729,928.98
0.00	0.00	239,980.00
0.00	0.00	515,806.30
0.00	0.00	129,500.00
0.00	0.00	29,400.00
0.00	0.00	1,644,615.28


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

