

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de JULIO 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	75,783.87	568,373.63	644,157.50	555,499.75	88,657.75
101-000132-6 Gasto de Personal	227,476.41	458,365.83	685,842.24	443,556.85	242,285.39
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	5,831,853.48	780,885.00	6,612,738.48	322,547.32	6,290,191.16
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,880,963.00	1,880,963.00	1,880,963.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	18,139.65	80,338.54	98,478.19	63,793.26	34,684.93
TOTAL RD\$	6,153,253.41	3,768,926.00	9,922,179.41	3,266,360.18	6,655,819.23



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	01/07/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2024	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	0.00




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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 Julio 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

4/8/2024
SIAFIM

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

4/8/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/07/2024 0.00

MAS:

Depósitos	1,880,963.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 1,880,963.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,880,963.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 1,880,963.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2024 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2024 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2024 0.00



Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Julio 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
000427	000427	18/07/2024		1,083,218.00
000428	000428	18/07/2024		769,645.00
000429	000429	31/07/2024		28,100.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,902,388.00



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

4/8/2024
SIAFIM

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

4/8/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/07/2024

227,476.41

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

458,365.83

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

458,365.83

MENOS:

Cheques Emitidos

442,469.70

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

1,087.15

SUB-TOTAL

443,556.85

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2024

242,285.39

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/07/2024

409,388.17

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

146,213.88

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

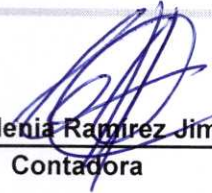
SUB-TOTAL

167,102.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2024

242,285.39


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005408	027558	23/06/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
005417	027570	23/06/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005451	027601	15/07/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,500.00
005502	027612	19/07/2024	YURKENIA FURCAL	9,350.00
005460	027615	19/07/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005470	027618	19/07/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005469	027621	19/07/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
005480	027625	19/07/2024	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
005476	027627	19/07/2024	JUAN CARLOS BICIO SO JIMENEZ	5,450.00
005473	027629	19/07/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005503	027634	19/07/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005486	027635	19/07/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005481	027636	19/07/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005487	027638	19/07/2024	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
005485	027639	19/07/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005482	027640	19/07/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005499	027642	19/07/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005492	027643	19/07/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005498	027644	19/07/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
005488	027645	19/07/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005495	027646	19/07/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005496	027647	19/07/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005505	027650	19/07/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005494	027651	19/07/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005506	027654	19/07/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005497	027655	19/07/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005493	027656	19/07/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005509	027659	22/07/2024	COOPADOMU	42,281.59
005514	027661	22/07/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005512	027663	22/07/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

146,213.88



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Julio 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
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
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
005450	027600	15/07/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	1,500.00
005452	027602	15/07/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	1,500.00
005453	027603	15/07/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	1,500.00
005455	027604	19/07/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	21,100.00
005500	027606	19/07/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005456	027607	19/07/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005459	027608	19/07/2024	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,600.00
005458	027609	19/07/2024	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	21,100.00
005464	027613	19/07/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005463	027614	19/07/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	31,484.16
005465	027616	19/07/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,740.80
005462	027617	19/07/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005466	027619	19/07/2024	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
005467	027620	19/07/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005461	027622	19/07/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005468	027623	19/07/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,463.63
005479	027624	19/07/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005475	027626	19/07/2024	JAIR MORETA DE LA ROSA	4,567.00
005477	027628	19/07/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005472	027630	19/07/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005474	027631	19/07/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005471	027632	19/07/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005484	027637	19/07/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005483	027641	19/07/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005489	027652	19/07/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005507	027657	22/07/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005510	027660	22/07/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,265.50
005511	027662	22/07/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005513	027664	22/07/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00
005515	027665	22/07/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,218.30

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

582,117.46



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 1 de 4

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

Correspondiente al mes de Julio del 2024



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	443,556.85
15/07/2024	027600	005450	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
15/07/2024	027601	005451	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
15/07/2024	027602	005452	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
15/07/2024	027603	005453	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
19/07/2024	027604	005455	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
19/07/2024	027605	005454	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS (Nulo por 20,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	027606	005500	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
19/07/2024	027607	005456	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
19/07/2024	027608	005459	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,600.00
19/07/2024	027609	005458	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
19/07/2024	027610	005457	YURKENIA FURCAL (Nulo por 9,350.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	027611	005501	YURKENIA FURCAL (Nulo por 9,350.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	027612	005502	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,350.00
19/07/2024	027613	005464	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
19/07/2024	027614	005463	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,484.16
19/07/2024	027615	005460	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62
19/07/2024	027616	005465	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,740.80
19/07/2024	027617	005462	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
19/07/2024	027618	005470	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	027619	005466	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
19/07/2024	027620	005467	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	027621	005469	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
19/07/2024	027622	005461	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
19/07/2024	027623	005468	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,463.63
19/07/2024	027624	005479	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/07/2024	027625	005480	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	027626	005475	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,567.00
19/07/2024	027627	005476	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
19/07/2024	027628	005477	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/07/2024	027629	005473	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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

4/8/2024
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 2 de 4

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

Correspondiente al mes de Julio 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				
19/07/2024	027630	005472	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	027631	005474	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/07/2024	027632	005471	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
19/07/2024	027633	005478	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	027634	005503	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	027635	005486	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	027636	005481	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/07/2024	027637	005484	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/07/2024	027638	005487	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	027639	005485	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	027640	005482	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/07/2024	027641	005483	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	027642	005499	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	38 - 4 01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/07/2024	027643	005492	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2024	027644	005498	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
19/07/2024	027645	005488	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
19/07/2024	027646	005495	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	027647	005496	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
19/07/2024	027648	005490	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	027649	005504	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	027650	005505	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	027651	005494	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2024	027652	005489	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
19/07/2024	027653	005491	PATRIA HERNANDEZ AQUINO (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	027654	005506	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	027655	005497	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2024	027656	005493	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/07/2024	027657	005507	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

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
					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
22/07/2024	027658	005508	GENERAL (Nulo por 4,682.27)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/07/2024	027659	005509	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,100.00
					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
						42,281.59
22/07/2024	027660	005510	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,934.90
					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
22/07/2024	027661	005514	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
22/07/2024	027662	005511	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
22/07/2024	027663	005512	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/07/2024	027664	005513	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
22/07/2024	027665	005515	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	218.30
						4,218.30
31/07/2024	000000	000218	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,087.15
Sub-Total						443,556.85
TOTAL CUENTA						443,556.85

Cantidad: 78



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

4/8/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	443,556.85
1 GASTOS CORRIENTE	443,556.85
1.1 Gastos de Personal	443,556.85
Sub-Total	443,556.85
Total por Destino del Fondo	443,556.85
Total Cuentas de Banco	443,556.85
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

4/8/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/07/2024</u>	75,783.87
-------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	568,373.63
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

568,373.63

MENOS:

Cheques Emitidos	554,247.58
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,252.17

SUB-TOTAL

555,499.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/07/2024

88,657.75

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/07/2024

449,619.12

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	333,136.27
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

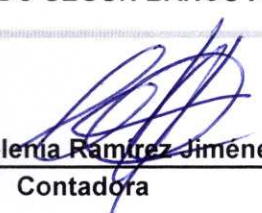
SUB-TOTAL

360,961.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/07/2024

88,657.75


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
016600	046199	26/04/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016664	046257	20/05/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016743	046340	20/05/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016792	046388	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,612.99
016793	046389	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,124.62
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
016808	046401	23/06/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016826	046421	23/06/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
016887	046482	23/06/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016899	046497	23/06/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016908	046509	23/06/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
016927	046523	24/06/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
016933	046531	19/07/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
016932	046532	19/07/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
016947	046539	19/07/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016945	046542	19/07/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
016946	046544	19/07/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
016949	046546	19/07/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
016952	046547	19/07/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,313.17
016950	046548	19/07/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,718.27
016999	046552	19/07/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016963	046559	19/07/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
016996	046564	19/07/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
017003	046565	19/07/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017004	046567	19/07/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
017014	046572	19/07/2024	GENESIS PUELLO	2,000.00
016992	046574	19/07/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
016995	046576	19/07/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
016997	046577	19/07/2024	JUAN CUELLO	2,611.47



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017000	046578	19/07/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
017011	046588	19/07/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
016969	046589	19/07/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
016970	046594	19/07/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
016982	046598	19/07/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
016974	046605	19/07/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
016991	046606	19/07/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
016966	046609	19/07/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
016973	046615	19/07/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00
017020	046619	19/07/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
017024	046621	19/07/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017049	046625	19/07/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
017057	046627	19/07/2024	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
017044	046628	19/07/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
017043	046630	19/07/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
017026	046631	19/07/2024	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
017030	046632	19/07/2024	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
017034	046633	19/07/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
017036	046636	19/07/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017031	046637	19/07/2024	GREGORIO MERCEDES Y MARÍNEZ	2,000.00
017041	046638	19/07/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
017047	046643	19/07/2024	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
017040	046644	19/07/2024	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
017037	046647	19/07/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
017045	046648	19/07/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
017028	046651	19/07/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017052	046652	19/07/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
017029	046654	19/07/2024	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
017061	046657	22/07/2024	COOPADOMU	37,012.06
017063	046659	22/07/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017064	046660	22/07/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
017066	046662	23/07/2024	CLARO	3,243.19

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

333,136.27



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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



Página 1 de 7

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 555,499.75
15/07/2024	046524	016928	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
15/07/2024	046525	016929	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
15/07/2024	046526	016930	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL. (Nulo por 17,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2024	046527	016931	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,782.50
19/07/2024	046528	016935	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	046529	016940	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/07/2024	046530	016938	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53
19/07/2024	046531	016933	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/07/2024	046532	016932	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/07/2024	046533	016937	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,167.88
19/07/2024	046534	016939	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
19/07/2024	046535	016936	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
19/07/2024	046536	016934	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
19/07/2024	046537	016943	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/07/2024	046538	016948	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046539	016947	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/07/2024	046540	016942	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	046541	016941	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
19/07/2024	046542	016945	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/07/2024	046543	016944	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/07/2024	046544	016946	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/07/2024	046545	016955	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
19/07/2024	046546	016949	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
19/07/2024	046547	016952	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,313.17
19/07/2024	046548	016950	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,718.27
19/07/2024	046549	016954	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,006.75
19/07/2024	046550	016953	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,045.00
19/07/2024	046551	016951	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,859.59
19/07/2024	046552	016999	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	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

4/8/2024
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
19/07/2024	046553	016994	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	046554	017015	ANA IRIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046555	016978	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	046556	016979	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046557	016958	ANTONIO DE LOS SANTOS (Nulo por 4,464.58)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	046558	017058	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
19/07/2024	046559	016963	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046560	016972	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046561	017008	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	046562	016986	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
19/07/2024	046563	016985	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/07/2024	046564	016996	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/07/2024	046565	017003	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046566	016959	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/07/2024	046567	017004	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	046568	016987	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/07/2024	046569	017019	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/07/2024	046570	017012	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/07/2024	046571	016990	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046572	017014	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046573	017018	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/07/2024	046574	016992	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/07/2024	046575	016961	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/07/2024	046576	016995	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
19/07/2024	046577	016997	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,611.47
19/07/2024	046578	017000	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/07/2024	046579	016977	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046580	016981	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	046581	017013	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046582	016998	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/07/2024	046583	016967	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046584	017007	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/07/2024	046585	016988	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 3 de 7

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

Correspondiente al mes de Julio 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				
19/07/2024	046586	016964	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	046587	016984	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/07/2024	046588	017011	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/07/2024	046589	016969	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	046590	017002	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/07/2024	046591	016960	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046592	016976	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
19/07/2024	046593	016983	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/07/2024	046594	016970	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046595	016965	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/07/2024	046596	017010	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	046597	017009	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
19/07/2024	046598	016982	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/07/2024	046599	017005	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046600	017001	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	046601	017006	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	046602	016993	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/07/2024	046603	016957	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	046604	016971	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046605	016974	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046606	016991	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/07/2024	046607	017016	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/07/2024	046608	016968	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046609	016966	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/07/2024	046610	016989	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046611	017017	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
19/07/2024	046612	016980	YEANDRI CABRAL (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	046613	017059	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046614	016975	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/07/2024	046615	016973	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046616	016962	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

4/8/2024
SIAFIM

Form. No.
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 4 de 7

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
19/07/2024	046617	016956	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
19/07/2024	046618	017021	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/07/2024	046619	017020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046620	017023	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
19/07/2024	046621	017024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/07/2024	046622	017022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	046623	017025	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
19/07/2024	046624	017042	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046625	017049	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2024	046626	017027	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046627	017057	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	046628	017044	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	046629	017035	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046630	017043	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046631	017026	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046632	017030	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2024	046633	017034	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	046634	017051	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046635	017054	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046636	017036	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2024	046637	017031	GREGORIO MERCEDES Y MARÍNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046638	017041	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046639	017039	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	046640	017033	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046641	017050	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046642	017055	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	046643	017047	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2024	046644	017040	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046645	017053	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046646	017038	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2024	046647	017037	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046648	017045	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

4/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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
	N°	Código				
19/07/2024	046649	017048	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046650	017046	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046651	017028	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2024	046652	017052	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046653	017056	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	046654	017029	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	046655	017032	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/07/2024	046656	017060	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
22/07/2024	046657	017061	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,924.59
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,863.97
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,838.53
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,384.97
						37,012.06
22/07/2024	046658	017062	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	443.25
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	531.75
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	532.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	90.00
					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
						6,809.22
22/07/2024	046659	017063	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
22/07/2024	046660	017064	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/07/2024	046661	017065	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/07/2024	046662	017066	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,618.50
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,624.69
						3,243.19
31/07/2024	000000	000183	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,252.17
Sub-Total						555,499.75
Cantidad: 159						
TOTAL CUENTA						555,499.75



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 Julio del 2024

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	555,499.75
1	GASTOS CORRIENTE	555,499.75
1.2	Servicios Municipales	555,499.75
Sub-Total		555,499.75
Total por Destino del Fondo		555,499.75
Total Cuentas de Banco		555,499.75
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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

4/8/2024
SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016560	046181	26/04/2024	SANTA BELTRE CONTRERAS	2,650.00
016632	046219	26/04/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
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
016797	046390	23/06/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
016802	046391	23/06/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
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
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	MADIELIN 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
016835	046422	23/06/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
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 VILLAFANA	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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
016928	046524	15/07/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
016929	046525	15/07/2024	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	6,250.00
016931	046527	15/07/2024	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL.	16,782.50
016935	046528	19/07/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
016940	046529	19/07/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
016938	046530	19/07/2024	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
016937	046533	19/07/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,167.88
016939	046534	19/07/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
016936	046535	19/07/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
016934	046536	19/07/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
016943	046537	19/07/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
016948	046538	19/07/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
016942	046540	19/07/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
016941	046541	19/07/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
016944	046543	19/07/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
016955	046545	19/07/2024	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,950.00
016954	046549	19/07/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	6,006.75
016953	046550	19/07/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	10,045.00
016951	046551	19/07/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
016994	046553	19/07/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
017015	046554	19/07/2024	ANA IRIS MATEO	2,450.00
016978	046555	19/07/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
016979	046556	19/07/2024	ANDERSON CABRAL	2,450.00
017058	046558	19/07/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
016972	046560	19/07/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
017008	046561	19/07/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
016986	046562	19/07/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
016985	046563	19/07/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
016959	046566	19/07/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
016987	046568	19/07/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
017019	046569	19/07/2024	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
017012	046570	19/07/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
016990	046571	19/07/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
017018	046573	19/07/2024	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
016961	046575	19/07/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
016977	046579	19/07/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016981	046580	19/07/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
017013	046581	19/07/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
016998	046582	19/07/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
016967	046583	19/07/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
017007	046584	19/07/2024	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	4,950.00
016988	046585	19/07/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
016964	046586	19/07/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
016984	046587	19/07/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
017002	046590	19/07/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
016960	046591	19/07/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
016976	046592	19/07/2024	MOISES FRANCO	5,450.00
016983	046593	19/07/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
016965	046595	19/07/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
017010	046596	19/07/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
017009	046597	19/07/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
017005	046599	19/07/2024	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
017001	046600	19/07/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
017006	046601	19/07/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
016993	046602	19/07/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
016957	046603	19/07/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
016971	046604	19/07/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
017016	046607	19/07/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
016968	046608	19/07/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
016989	046610	19/07/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
017017	046611	19/07/2024	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	6,950.00
017059	046613	19/07/2024	YEANDRI CABRAL	2,450.00
016975	046614	19/07/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
016962	046616	19/07/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
016956	046617	19/07/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
017021	046618	19/07/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
017023	046620	19/07/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
017022	046622	19/07/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
017025	046623	19/07/2024	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
017042	046624	19/07/2024	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
017027	046626	19/07/2024	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
017035	046629	19/07/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
017051	046634	19/07/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017054	046635	19/07/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
017039	046639	19/07/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
017033	046640	19/07/2024	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
017050	046641	19/07/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
017055	046642	19/07/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
017053	046645	19/07/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017038	046646	19/07/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00
017048	046649	19/07/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
017046	046650	19/07/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
017056	046653	19/07/2024	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
017032	046655	19/07/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
017060	046656	22/07/2024	ASP AMBANICA	3,600.00
017062	046658	22/07/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,809.22
017065	046661	22/07/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

689,213.27



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2024	18,139.65
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,338.54	
Aviso de Crédito	7,000.00	
SUB-TOTAL		80,338.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	63,500.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	293.26	
SUB-TOTAL		63,793.26
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2024	34,684.93



BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	80,788.36
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	42,473.43	
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		46,103.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2024	34,684.93

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
002856	003448	23/06/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002844	003449	23/06/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002855	003456	23/06/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002865	003471	19/07/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
002881	003473	19/07/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002869	003474	19/07/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002873	003475	19/07/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002877	003479	19/07/2024	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
002882	003482	19/07/2024	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
002880	003483	19/07/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002879	003485	19/07/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002871	003488	19/07/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002886	003492	22/07/2024	COOPADOMU	3,623.43

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

42,473.43



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
002861	003467	15/07/2024	YOBAGNE ROSARIO TAPIA	5,000.00
002864	003468	19/07/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002862	003469	19/07/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002863	003470	19/07/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,826.57
002874	003472	19/07/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002884	003478	19/07/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002866	003480	19/07/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002868	003481	19/07/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002878	003484	19/07/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002867	003486	19/07/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002870	003487	19/07/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002872	003489	19/07/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002875	003490	19/07/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002885	003491	22/07/2024	ASP AMBANICA	200.00

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

93,726.57



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 1 de 2

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

Correspondiente al mes de Julio 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	63,793.26
15/07/2024	003467	002861	YOBAGNE ROSARIO TAPIA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
19/07/2024	003468	002864	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	003469	002862	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
19/07/2024	003470	002863	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,826.57
19/07/2024	003471	002865	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/07/2024	003472	002874	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	003473	002881	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	003474	002869	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2024	003475	002873	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	003476	002876	CAROLINA ZABALA FAMILIA (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	003477	002883	CAROLINA ZABALA FAMILIA (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	003478	002884	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	003479	002877	ESCARLET CEPEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	003480	002866	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	003481	002868	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	003482	002882	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	003483	002880	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	003484	002878	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	003485	002879	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	003486	002867	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	003487	002870	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/07/2024	003488	002871	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	003489	002872	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2024	003490	002875	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/07/2024	003491	002885	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
22/07/2024	003492	002886	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,623.43
31/07/2024	000000	000127	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	293.26
					Sub-Total	63,793.26
Cantidad: 27					TOTAL CUENTA	63,793.26

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

4/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	63,793.26
1	GASTOS CORRIENTE	63,793.26
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	63,793.26
Sub-Total		63,793.26
Total por Destino del Fondo		63,793.26
Total Cuentas de Banco		63,793.26
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

4/8/2024
SIAFIM

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/07/2024 5,831,853.48

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	780,885.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 780,885.00

MENOS:

Cheques Emitidos	321,618.56
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	928.76

SUB-TOTAL 322,547.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2024 6,290,191.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/07/2024 6,750,230.20

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	373,310.15
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 460,039.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2024 6,290,191.16

Licda. Celería Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Julio 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
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
004360	025088	23/06/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004370	025103	19/07/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004395	025106	19/07/2024	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004378	025107	19/07/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004375	025108	19/07/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004383	025109	19/07/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004388	025112	19/07/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004379	025114	19/07/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004369	025118	19/07/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004394	025121	19/07/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004390	025122	19/07/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004380	025123	19/07/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004384	025126	19/07/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004381	025127	19/07/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004385	025128	19/07/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004386	025130	19/07/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004405	025134	19/07/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004398	025136	19/07/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004404	025137	19/07/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004403	025140	19/07/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004400	025141	19/07/2024	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
004409	025144	22/07/2024	COOPADOMU	5,361.24
004411	025146	30/07/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	190,668.56

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

373,310.15



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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	LLANIREH 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
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
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
004382	025104	19/07/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004396	025105	19/07/2024	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	3,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004371	025110	19/07/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004391	025111	19/07/2024	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004389	025113	19/07/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004407	025116	19/07/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004368	025117	19/07/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004377	025119	19/07/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004387	025120	19/07/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004392	025124	19/07/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004372	025125	19/07/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004373	025129	19/07/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004376	025131	19/07/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004374	025132	19/07/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004399	025133	19/07/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004401	025135	19/07/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004397	025138	19/07/2024	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004406	025139	19/07/2024	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004402	025142	19/07/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004408	025143	22/07/2024	ASP AMBANICA	550.00
004410	025145	25/07/2024	YONYS VALLEJO MONTERO	5,000.00
004412	025147	30/07/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,450.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

502,579.26



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 1 de 3

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	322,547.32
19/07/2024	025103	004370	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
19/07/2024	025104	004382	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025105	004396	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025106	004395	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025107	004378	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	025108	004375	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025109	004383	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025110	004371	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/07/2024	025111	004391	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025112	004388	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025113	004389	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/07/2024	025114	004379	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025115	004393	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS (Nulo por 2,500.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/07/2024	025116	004407	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	025117	004368	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
19/07/2024	025118	004369	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/07/2024	025119	004377	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025120	004387	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/07/2024	025121	004394	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	025122	004390	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025123	004380	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025124	004392	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025125	004372	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	025126	004384	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
19/07/2024	025127	004381	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	025128	004385	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
19/07/2024	025129	004373	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	025130	004386	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025131	004376	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/07/2024	025132	004374	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/07/2024	025133	004399	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

4/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
19/07/2024	025134	004405	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/07/2024	025135	004401	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2024	025136	004398	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/07/2024	025137	004404	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025138	004397	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/07/2024	025139	004406	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/07/2024	025140	004403	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/07/2024	025141	004400	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/07/2024	025142	004402	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/07/2024	025143	004408	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
22/07/2024	025144	004409	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24
25/07/2024	025145	004410	YONYS VALLEJO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/07/2024	025146	004411	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	190,668.56
30/07/2024	025147	004412	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/07/2024	000000	000132	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	928.76
Sub-Total						322,547.32
Cantidad: 46						
TOTAL CUENTA						322,547.32



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

4/8/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	322,547.32
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	322,547.32
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	322,547.32
Sub-Total		322,547.32
Total por Destino del Fondo		322,547.32
Total Cuentas de Banco		322,547.32
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

4/8/2024
SIAFIM

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

Código Institución: **7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/7/2024	2024-000125	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
10/7/2024	2024-000126	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
18/7/2024	2024-000127	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
18/7/2024	2024-000128	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
18/7/2024	2024-000128	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
19/7/2024	2024-000129	YURKENIA FURKAL		1.4.3.29	200.00
19/7/2024	2024-000130	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
23/7/2024	2024-000131	KLEVER ALBERTO VALENZUELA DE LA ROSA		1.4.3.29	200.00
25/7/2024	2024-000132	KLEVER ALBERTO VALENZUELA DE LA ROSA		1.4.3.29	1,000.00
25/7/2024	2024-000133	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	7,000.00
30/7/2024	2024-000134	DAVID LA FLE JOSEPH		1.4.3.28	200.00
30/7/2024	2024-000135	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
30/7/2024	2024-000136	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
30/7/2024	2024-000137	VICTOR MANUEL MORETA ALCANTARA		1.4.3.28	200.00
30/7/2024	2024-000138	JOSE FRANCISCO OVIEDO	Nulo por \$ 50.00	5.1.3.20	0.00
31/7/2024	2024-000139	WILFREDO RAMIREZ DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
31/7/2024	2024-000140	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	2,000.00
TOTAL INGRESOS					1,880,963.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,880,963.00
TOTAL INGRESOS		1,880,963.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de JULIO 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 31 de Julio del año 2024



Código	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	141,526.65	4,104,272.81
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	524,938.30	15,223,210.67
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,020,994.39	8,122,238.94
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	70,154.16	5,191,407.97
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	640.99	47,433.60
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	1,758,254.49	32,688,563.99
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	19,541.67	15,458.33

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCT Y085612 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	9,421.88	7,453.12
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	7,621.25	6,028.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	0.00	10,899.00	1.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	0.00	22,999.00	1.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	0.00	22,474.00	1.00
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.12	0.88
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	2,791.67	2,208.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	726.08	1,694.19
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	5,775.00	15,225.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	571.67	16,578.33	17,721.67
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	6,198.51	6,625.99
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	47,604.15	38,948.85
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	733.33	3,666.67
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	6,798.37	10,859.74
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	23,150.92	36,981.35
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	6,124.44	423,880.22	162,887.87



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,220.94	0.00	2,196,219.94	1.00
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	0.00	3,503,959.00	1.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,174,277.56	0.00	2,174,276.56	1.00
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	1,300,950.00	292,050.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	1,986,060.00	496,515.00
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	210,925.00	172,575.00
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.33	0.67
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	74,317.94	11,372,390.83	961,143.67
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	148,261.78	1,235.51	82,779.49	65,482.29
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	11,390.33	9,010.27



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	3,108.00	5,772.00
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	465.40	966.60
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	2,931.50	5,648.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	512.50	987.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	9,630.88	20,782.44



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio 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	2,218.13	4,606.87
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	328.38	736.62
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN, LIMA, MACHETE, PARA USC 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	623.33	1,576.67
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	5,500.00	14,500.00
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	12,313.33	33,861.67



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio 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	15,258.00	45,774.00
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	2,105.00	6,315.00
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	14,124.43	44,321.47
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	2,280.83	7,494.17



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	90.00	310.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,376.92	4,978.08
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	589.38	2,485.62
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	852.92	3,597.08
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	91.67	458.33
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	14,679.10	46,062.01
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	183,249.52	325,727.19
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	142,095.21	13,737,775.06	34,138,322.72



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de JULIO del año 2024

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

CAMBIOS

Traslado

Nómina: **SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0327 YSABELITA PANIAGUA LUCIANO

074-0001454-9

03/07/2024

LIMPIEZA Y ORNATO
MUNICIPAL

SERVICIO DE ASEO
MUNICIPAL

Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024

Reintegro

Nómina: **SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0327 YSABELITA PANIAGUA LUCIANO

074-0001454-9

03/07/2024

0

Activo

Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: **SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0469 ELVIDO MATEO

40219287642

01/07/2024

2024-07-01

Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024

Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de JULIO del año 2024

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0479	ENERIO JIMENEZ SANTANA	01500014152	19/07/2024		2024-07-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0480	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	01500060270	19/07/2024		2024-07-03
Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0467	LLANIREZ HERNANDEZ ROSARIO	01500037880	02/07/2024		2024-07-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024		

Nómina: TESORERIA

0103	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	40220877449	02/07/2024	1/6/2018	2024-07-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 18/7/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 18/7/2024		

Abandono del Cargo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0407	RAFAEL RODRIGUEZ	043-0003987-4	01/07/2024		2024-07-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024		



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

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0479	ENERIO JIMENEZ SANTANA	01500014152	19/07/2024		2024-07-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0480	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	01500060270	19/07/2024		2024-07-03
Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1

0467	LLANIREH HERNANDEZ ROSARIO	01500037880	02/07/2024		2024-07-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024		

Nómina: TESORERIA

0103	MADILIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	40220877449	02/07/2024	1/6/2018	2024-07-02
Registrado por: Guillermina Jimenez - 18/7/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 18/7/2024		

Abandono del Cargo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0407	RAFAEL RODRIGUEZ	043-0003987-4	01/07/2024		2024-07-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/7/2024		





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	19,307,786.62	1,880,963.00	21,188,749.62	10,491,431.00
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	75,150.00	11,600.00	86,750.00	32,750.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	75,150.00	11,600.00	86,750.00	32,750.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	75,150.00	11,600.00	86,750.00	32,750.00
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	3,800.00	600.00	4,400.00	4,100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	65,000.00	25,000.00	90,000.00	69,850.00	11,000.00	80,850.00	9,150.00
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	19,131,186.62	1,852,863.00	20,984,049.62	10,119,328.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	6,748,121.00	1,083,218.00	7,831,339.00	6,271,097.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	6,748,121.00	1,083,218.00	7,831,339.00	6,271,097.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	6,499,306.00	1,083,218.00	7,582,524.00	6,271,097.00
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	12,383,065.62	769,645.00	13,152,710.62	3,848,231.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	7,765,193.62	17,000,941.62	12,383,065.62	769,645.00	13,152,710.62	3,848,231.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	4,617,872.00	769,645.00	5,387,517.00	3,848,231.00



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0201	10	100	104	0.00	7,765,193.62	7,765,193.62	7,765,193.62	0.00	7,765,193.62	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					447,303.00	0.00	447,303.00	101,450.00	16,500.00	117,950.00	329,353.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	0.00	447,303.00	101,450.00	16,500.00	117,950.00	329,353.00
1	5	1	3		TASAS					131,850.00	0.00	131,850.00	2,450.00	0.00	2,450.00	129,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	131,850.00	0.00	131,850.00	2,450.00	0.00	2,450.00	129,400.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					315,453.00	0.00	315,453.00	99,000.00	16,500.00	115,500.00	199,953.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	99,000.00	16,500.00	115,500.00	159,953.00
1	6				OTROS INGRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	869,721.83	869,721.83	869,721.83	0.00	869,721.83	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	4,250,897.19	0.00

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	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	24,428,405.64	1,880,963.00	26,309,368.64	10,491,431.00

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 JULIO 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
1												GASTOS CORRIENTE					14,178,703.00	483,303.11	14,662,006.11	6,746,064.18	1,056,567.36	1,056,567.36	1,062,849.86	7,802,631.54	6,859,374.57
1.1												Gastos de Personal					5,907,793.00	134,615.58	6,042,408.58	2,650,539.58	443,556.85	443,556.85	443,556.85	3,094,096.43	2,948,312.15
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,907,793.00	134,615.58	6,042,408.58	2,650,539.58	443,556.85	443,556.85	443,556.85	3,094,096.43	2,948,312.15
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,766,172.00	134,615.58	4,900,787.58	2,130,237.58	357,039.85	357,039.85	357,039.85	2,487,277.43	2,413,510.15
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,648.00	0.00	1,791,648.00	816,981.60	137,803.30	137,803.30	137,803.30	954,784.90	836,863.10
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	816,981.60	137,803.30	137,803.30	137,803.30	954,784.90	834,863.10
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	753,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	878,500.00	753,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	753,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	878,500.00	627,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	48,510.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	56,595.00	40,425.00
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	48,510.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	56,595.00	40,425.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	15,471.60	4,218.30	4,218.30	4,218.30	19,689.90	41,438.10
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,123.53	19,037.47
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	9,239.27	18,961.73
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	218.30	218.30	218.30	1,327.10	3,438.90
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,951,411.00	133,365.58	3,084,776.58	1,296,428.97	218,149.40	218,149.40	218,149.40	1,514,578.37	1,570,198.21	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,827,643.00	125,865.58	2,953,508.58	1,282,428.97	212,149.40	212,149.40	212,149.40	1,494,578.37	1,458,930.21	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,430,963.00	125,865.58	2,556,828.58	1,109,413.03	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,292,731.83	1,264,096.75	
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,200,800.00	9,500.23	2,210,300.23	1,109,413.03	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,292,731.83	917,568.40	
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	1,099,912.80	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,283,231.60	917,568.40	
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	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	67,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	67,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	92,015.94	15,330.60	15,330.60	15,330.60	107,346.54	77,333.46	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	42,695.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	49,785.00	35,295.00	
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	42,815.04	7,100.00	7,100.00	7,100.00	49,915.04	35,284.96	
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	6,505.90	1,140.60	1,140.60	1,140.60	7,646.50	6,753.50	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,768.00	7,500.00	131,268.00	14,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	111,268.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,768.00	7,500.00	131,268.00	14,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	111,268.00	
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	20,000.00	111,268.00	
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	
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	16,827.01	1,087.15	1,087.15	1,087.15	17,914.16	6,448.84	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,113.00	1,250.00	24,363.00	16,827.01	1,087.15	1,087.15	1,087.15	17,914.16	6,448.84	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,113.00	1,250.00	24,363.00	16,827.01	1,087.15	1,087.15	1,087.15	17,914.16	6,448.84	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					23,113.00	1,250.00	24,363.00	16,827.01	1,087.15	1,087.15	1,087.15	17,914.16	6,448.84	
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	16,827.01	1,087.15	1,087.15	1,087.15	17,914.16	5,198.84	
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	342,702.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	399,819.00	342,702.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	216,702.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	252,819.00	216,702.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	216,702.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	252,819.00	216,702.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	216,702.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	252,819.00	216,702.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	216,702.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	252,819.00	180,585.00
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	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	105,000.00
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	177,600.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	207,000.00	192,100.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	177,600.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	207,000.00	192,100.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	177,600.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	207,000.00	192,100.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	177,600.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	207,000.00	192,100.00
1.2												Servicios Municipales					7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	3,672,288.30	556,217.25	556,217.25	555,499.75	4,228,505.55	3,443,413.11
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	3,672,288.30	556,217.25	556,217.25	555,499.75	4,228,505.55	3,443,413.11
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,276,556.00	309,665.00	3,586,221.00	1,663,853.63	220,882.21	220,882.21	220,164.71	1,884,735.84	1,701,485.16



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,469,443.00	300,365.00	1,769,808.00	916,488.62	95,101.10	95,101.10	94,383.60	1,011,589.72	758,218.28
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					735,264.00	0.00	735,264.00	335,475.60	55,732.60	55,732.60	55,732.60	391,208.20	344,055.80
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,021.00	0.00	725,021.00	328,704.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	383,821.00	341,200.00
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	328,704.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	383,821.00	271,583.00
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	6,771.60	615.60	615.60	615.60	7,387.20	2,855.80
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	3,119.60	283.60	283.60	283.60	3,403.20	1,357.80
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	3,124.00	284.00	284.00	284.00	3,408.00	1,337.00
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	528.00	48.00	48.00	48.00	576.00	161.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					634,179.00	248,815.00	882,994.00	479,010.42	39,368.50	39,368.50	38,651.00	518,378.92	364,615.08
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,909.00	0.00	19,909.00	9,735.76	1,618.50	1,618.50	1,618.50	11,354.26	8,554.74
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	9,735.76	1,618.50	1,618.50	1,618.50	11,354.26	8,554.74
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					148,458.00	0.00	148,458.00	51,574.65	2,000.00	2,000.00	2,000.00	53,574.65	94,883.35
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	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	19,000.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	341,315.00	35,750.00	35,750.00	35,032.50	377,065.00	126,750.00
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	23,750.00	23,750.00	23,032.50	282,265.00	66,550.00
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	23,750.00	23,750.00	23,032.50	33,450.00	16,550.00
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	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	60,000.00
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	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	5,225.00
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	102,002.60	0.00	0.00	0.00	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	102,002.60	0.00	0.00	0.00	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	102,002.60	0.00	0.00	0.00	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	49,027.60	0.00	0.00	0.00	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 JULIO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	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	747,365.01	125,781.11	125,781.11	125,781.11	873,146.12	943,266.88
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,424,218.00	0.00	1,424,218.00	616,352.74	98,904.25	98,904.25	98,904.25	715,256.99	708,961.01
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,405,750.00	0.00	1,405,750.00	605,964.49	97,750.00	97,750.00	97,750.00	703,714.49	702,035.51
1.2		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	605,964.49	97,750.00	97,750.00	97,750.00	703,714.49	594,285.51
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	605,964.49	97,750.00	97,750.00	97,750.00	703,714.49	589,285.51
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	10,388.25	1,154.25	1,154.25	1,154.25	11,542.50	6,925.50
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	4,785.75	531.75	531.75	531.75	5,317.50	3,190.50
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	4,792.50	532.50	532.50	532.50	5,325.00	3,195.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	810.00	90.00	90.00	90.00	900.00	540.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					309,431.00	1,550.00	310,981.00	96,872.27	26,876.86	26,876.86	26,876.86	123,749.13	187,231.87
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					83,557.00	0.00	83,557.00	9,723.38	1,624.69	1,624.69	1,624.69	11,348.07	72,208.93
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	9,723.38	1,624.69	1,624.69	1,624.69	11,348.07	5,864.93
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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	60,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	84,000.00	90,000.00
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	60,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	84,000.00	90,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,874.00	1,550.00	53,424.00	27,148.89	1,252.17	1,252.17	1,252.17	28,401.06	25,022.94
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	27,148.89	1,252.17	1,252.17	1,252.17	28,401.06	23,472.94
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	1,629,434.67	271,335.04	271,335.04	271,335.04	1,900,769.71	1,506,337.29
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	1,370,795.12	226,718.04	226,718.04	226,718.04	1,597,513.16	1,291,621.84
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	1,370,795.12	226,718.04	226,718.04	226,718.04	1,597,513.16	1,291,621.84
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,837,484.00	0.00	2,837,484.00	1,351,555.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	1,575,123.07	1,262,360.93
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	1,351,555.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	1,575,123.07	1,044,092.93



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	19,240.05	3,150.04	3,150.04	3,150.04	22,390.09	29,260.91
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	8,787.75	1,451.20	1,451.20	1,451.20	10,238.95	13,556.05
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	8,798.70	1,453.24	1,453.24	1,453.24	10,251.94	13,577.06
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	1,653.60	245.60	245.60	245.60	1,899.20	2,127.80
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	134,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	158,500.00	88,500.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	134,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	158,500.00	88,500.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	134,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	158,500.00	88,500.00
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	134,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	158,500.00	69,500.00
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	124,639.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	144,756.55	126,215.45
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	124,639.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	144,756.55	126,215.45
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	120,702.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	140,819.00	120,702.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	120,702.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	140,819.00	100,585.00
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

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 JULIO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	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	379,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	443,000.00	235,590.66
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	36,590.66	678,590.66	379,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	443,000.00	235,590.66
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	36,590.66	678,590.66	379,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	443,000.00	235,590.66
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	36,590.66	678,590.66	379,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	443,000.00	235,590.66
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	36,590.66	678,590.66	379,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	443,000.00	235,590.66
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	379,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	443,000.00	199,000.00
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	423,236.30	56,793.26	56,793.26	63,793.26	480,029.56	467,649.31
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					945,247.00	2,431.87	947,678.87	423,236.30	56,793.26	56,793.26	63,793.26	480,029.56	467,649.31
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					66,624.00	2,431.87	69,055.87	33,936.86	293.26	293.26	293.26	34,230.12	34,825.75
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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		01	00	0003			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	29,086.86	293.26	293.26	293.26	29,380.12	32,475.75	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,355.00	1,231.87	31,586.87	13,666.86	293.26	293.26	293.26	13,960.12	17,626.75	
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					14,003.00	0.00	14,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,003.00	
1.3		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					14,003.00	0.00	14,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,003.00	
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1402	20	1955	100	5,135.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,868.00	
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,352.00	1,231.87	17,583.87	13,666.86	293.26	293.26	293.26	13,960.12	3,623.75	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	13,666.86	293.26	293.26	293.26	13,960.12	3,623.75	
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	12,552.79	0.00	0.00	0.00	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	293.26	293.26	293.26	1,082.60	269.40	
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	389,299.44	56,500.00	56,500.00	63,500.00	445,799.44	396,823.56	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					569,623.00	0.00	569,623.00	263,299.44	35,500.00	35,500.00	42,500.00	298,799.44	270,823.56	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,493.00	0.00	82,493.00	23,655.00	-2,000.00	-2,000.00	5,000.00	21,655.00	60,838.00	
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					82,493.00	0.00	82,493.00	23,655.00	-2,000.00	-2,000.00	5,000.00	21,655.00	60,838.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	23,655.00	-2,000.00	-2,000.00	5,000.00	21,655.00	60,838.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					487,130.00	0.00	487,130.00	239,644.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	277,144.44	209,985.56
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					487,130.00	0.00	487,130.00	239,644.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	277,144.44	209,985.56
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					487,130.00	0.00	487,130.00	239,644.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	277,144.44	209,985.56
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	225,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	262,500.00	193,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	31,130.00	0.00	31,130.00	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	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	126,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	126,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	105,000.00
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 JULIO 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	
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	11,529,088.05	322,547.32	322,547.32	322,547.32	11,851,635.37	10,287,158.16	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,605,403.00	95,407.42	6,700,810.42	3,344,603.74	322,547.32	322,547.32	322,547.32	3,667,151.06	3,033,659.36	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,605,403.00	95,407.42	6,700,810.42	3,344,603.74	322,547.32	322,547.32	322,547.32	3,667,151.06	3,033,659.36	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					907,233.00	0.00	907,233.00	336,754.72	5,928.76	5,928.76	5,928.76	342,683.48	564,549.52	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					847,233.00	0.00	847,233.00	295,247.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	300,247.00	546,986.00	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	30,957.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,957.00	109,043.00	
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
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	-20,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	-24,000.00	76,000.00	30,957.00	0.00	0.00	0.00	30,957.00	45,043.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	-24,000.00	76,000.00	30,957.00	0.00	0.00	0.00	30,957.00	45,043.00	
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	

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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	0	20	1955	100	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					552,233.00	150,000.00	702,233.00	264,290.00	0.00	0.00	0.00	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
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	249,140.00	0.00	0.00	0.00	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	249,140.00	0.00	0.00	0.00	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

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 JULIO 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								Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	0.00	60,000.00	41,507.72	928.76	928.76	928.76	42,436.48	17,563.52
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	41,507.72	928.76	928.76	928.76	42,436.48	17,563.52
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	41,507.72	928.76	928.76	928.76	42,436.48	17,563.52
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	41,507.72	928.76	928.76	928.76	42,436.48	17,563.52
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	1,789,641.90	125,950.00	125,950.00	125,950.00	1,915,591.90	1,606,588.52
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	1,789,641.90	125,950.00	125,950.00	125,950.00	1,915,591.90	1,606,588.52
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	725,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	847,500.00	745,000.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	725,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	847,500.00	745,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	725,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	847,500.00	622,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,314,244.00	83,407.42	1,397,651.42	879,647.02	3,450.00	3,450.00	3,450.00	883,097.02	514,554.40
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	879,647.02	3,450.00	3,450.00	3,450.00	883,097.02	512,554.40
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					614,244.00	81,407.42	695,651.42	502,542.00	0.00	0.00	0.00	502,542.00	193,109.42

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 JULIO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		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	387,134.58	0.00	0.00	0.00	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	
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	377,105.02	3,450.00	3,450.00	3,450.00	380,555.02	319,444.98	
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	0.00	184,994.88	347,034.12	
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	22,064.40	0.00	0.00	0.00	22,064.40	2,935.60	
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	22,064.40	0.00	0.00	0.00	22,064.40	2,935.60	
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					507,029.00	0.00	507,029.00	162,930.48	0.00	0.00	0.00	162,930.48	344,098.52	
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					507,029.00	0.00	507,029.00	162,930.48	0.00	0.00	0.00	162,930.48	344,098.52	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	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	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,218,207.12	190,668.56	190,668.56	190,668.56	1,408,875.68	827,517.32
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,218,207.12	190,668.56	190,668.56	190,668.56	1,408,875.68	827,517.32
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,218,207.12	190,668.56	190,668.56	190,668.56	1,408,875.68	827,517.32
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	1,218,207.12	190,668.56	190,668.56	190,668.56	1,408,875.68	827,517.32
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,218,207.12	190,668.56	190,668.56	190,668.56	1,408,875.68	827,517.32
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	1,218,207.12	190,668.56	190,668.56	190,668.56	1,408,875.68	811,017.32
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	0.00	8,184,484.31	7,253,498.80
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	8,184,484.31	0.00	0.00	0.00	8,184,484.31	7,253,498.80

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 JULIO DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11											Obras Públicas Municipales					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	8,184,484.31	0.00	0.00	0.00	8,184,484.31	7,253,498.80
2.2		11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					30,000.00	9,645,477.64	9,675,477.64	3,785,547.06	0.00	0.00	0.00	3,785,547.06	5,889,930.58
2.2		11	01	0051									Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0051				2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	01	0052									Construcción de Solucion drenaje calle 19 de marzo o frente al Parque Central (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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

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





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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0055								Construcción de contenes Sector El Cerro					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0056								Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09		
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09	
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09	
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09	
2.2		11	01	0057								Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	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	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	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	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
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 Vias de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					153,368.00	682,843.30	836,211.30	820,710.54	0.00	0.00	0.00	820,710.54	15,500.76
2.2		11	05	0051								Remosamiento del Parque Central (PPM)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	05	0052								Construcción de parques Recreativo en el Sector de Tabacal (PPM)					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
2.2		11	05	0053								Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo(continuacion) PPM					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0054								Remosamiento dei parque Recreativo, calle San Francisco de Asis					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	104	0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					2,359,481.00	0.00	2,359,481.00	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	1,068,850.46	
2.2		11	11	0051								Construcción de Parador Fotografico en Los Memisos (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	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	821,983.00		
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00		
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00		
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00	
2.2		11	11	0053								Construcción de Parador Fotografico en Las Cañitas (PPM)					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00		
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00		
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00		
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,290,630.54		
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54		
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54		
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54		
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	5,000.00		

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21	0051								Construcción de Verja Perimetral del de vertedero Municipal (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	23	0051								Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector La Recta (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	

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 JULIO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					184,217.00	2,262,596.17	2,446,813.17	2,262,596.17	0.00	0.00	0.00	2,262,596.17	184,217.00
2.2		11	24	0051								Construcción de canaletas encajonada, calle Duarte, Esquina San Francisco de Asis (PPM)					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00	
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	5,000.00	
2.2		11	24	0053								Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuera					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0054								Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054			2	7				OBRAS					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
TOTAL RD\$																	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	18,275,152.23	1,379,114.68	1,379,114.68	1,385,397.18	19,654,266.91	17,146,532.73


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 JULIO 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	443,556.85
Servicios Municipales	7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	556,217.25
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	12,686,324.53	22,138,793.53	322,547.32
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	2,431.87	947,678.87	56,793.26
TOTAL	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	1,379,114.68

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	9,021,585.00	402,712.45	9,424,297.45	584,144.08
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,568,773.00	9,728,885.06	13,297,658.06	125,950.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,598,242.00	2,274,596.17	8,872,838.17	519,120.60
4	SERVICIOS SOCIALES	4,442,572.00	719,433.96	5,162,005.96	149,900.00
	Sub-Total	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	1,379,114.68
	TOTAL	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	1,379,114.68


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



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

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,016,585.00	446,712.45	9,463,297.45	584,144.08
11	Obras Públicas Municipales	6,285,839.00	12,674,324.53	18,960,163.53	125,950.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,374,021.00	12,000.00	6,386,021.00	519,120.60
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,484,623.00	36,590.66	1,521,213.66	120,500.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	29,400.00
	TOTAL	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	1,379,114.68

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,791,901.00	125,865.58	12,917,766.58	976,541.59
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,724,583.00	344,754.29	3,069,337.29	81,004.53
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,388.00	221,500.00	3,739,888.00	190,668.56
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,599,234.00	36,590.66	1,635,824.66	130,900.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00
2.7	OBRAS	2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	0.00
	TOTAL	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	1,379,114.68

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



4/8/2024

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

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	504,589.55	79,554.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,144.08
11	Obras Públicas Municipales	122,500.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,950.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	328,452.04	0.00	190,668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,120.60
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	-2,000.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
TOTALES RD\$		976,541.59	81,004.53	190,668.56	130,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,114.68

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

