

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de AGOSTO 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	88,657.75	566,854.63	655,512.38	616,902.94	38,609.44
101-000132-6 Gasto de Personal	242,285.39	457,140.83	699,426.22	483,162.84	216,263.38
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	6,290,191.16	778,925.00	7,069,116.16	4,367,938.34	2,701,177.82
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,876,063.00	1,876,063.00	1,876,063.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	34,684.93	73,142.54	107,827.47	89,077.41	18,750.06
TOTAL RD\$	6,655,819.23	3,752,126.00	10,407,945.23	7,433,144.53	2,974,800.70



Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.

Aprobado por



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024



CODIGO INSTITUCIONAL:

7	0	0	7
---	---	---	---

 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 DENOMINACION: Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2024 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 31/08/2024 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2024 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 31/08/2024 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
Correpondiente 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 Agosto 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

1/9/2024
SIAFIM

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

1/9/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024



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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2024 0.00

MAS:

Depósitos	1,876,063.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 1,876,063.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,876,063.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 1,876,063.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2024 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2024 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 31/08/2024 0.00


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Receptoría



Consulta de Movimientos

Usuario: g.rodriguez
Fecha: 01/09/2024

Product									
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP									
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto					
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:						
			01/08/2024	Desde:					
			31/08/2024	Hasta:					
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción		
29/08/2024	37025560088	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	928.00	0.00	0.00	370255600	TRANSFERENCIA F		
29/08/2024	37025543062	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	5,800.00	0.00	928.00	370255430	TRANSFERENCIA F		
29/08/2024	37025523637	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	7,192.00	0.00	6,728.00	370255236	TRANSFERENCIA F		
29/08/2024	37025504785	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	9,280.00	0.00	13,920.00	370255047	TRANSFERENCIA F		
29/08/2024	240829001010040571	DEPOSITO	0.00	23,200.00	23,200.00	370188575			
20/08/2024	36849258173	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	559,487.63	0.00	0.00	368492581	TRANSFERENCIA F		
20/08/2024	36849224137	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	72,214.54	0.00	559,487.63	368492241	TRANSFERENCIA F		
20/08/2024	36849192586	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	451,340.83	0.00	631,702.17	368491925	TRANSFERENCIA F		
20/08/2024	36849154J29	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	769,645.00	0.00	1,083,043.00	368491548	TRANSFERENCIA F		
19/08/2024	4524000139777	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,852,688.00	0	COMISIÓN MANEJO		
15/08/2024	4524000000059	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,852,863.00	1,852,863.00	0	NOM. PAGOS SUPL		

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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



Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000430	000430	20/08/2024		769,645.00
000431	000431	20/08/2024		1,083,218.00
000432	000432	30/08/2024		23,200.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,876,063.00



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

1/9/2024
SIAFIM

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

1/9/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	01/08/2024	242,285.39
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	457,140.83
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL		457,140.83
------------------	--	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	482,339.70
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	823.14

SUB-TOTAL		483,162.84
------------------	--	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2024	216,263.38
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	507,434.45
-------------------------------	------------	-------------------

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	270,282.17
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		291,171.07
------------------	--	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	216,263.38
--	------------	-------------------



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product
Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/08/2024		31/08/2024			
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
30/08/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	507,434.45	0 COMISION MANEJC
30/08/2024	27713	CK PAGADO EN CAJA		2,600.00	0.00	507,609.45	370326377
30/08/2024	4524000035525	IMP. 0.15-000000000		36.40	0.00	510,209.45	0 IMP. 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035527	IMP. 0.15-000000000		20.25	0.00	510,245.85	0 IMP. 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035524	IMP. 0.15-000000000		6.85	0.00	510,266.10	0 IMP. 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035526	IMP. 0.15-000000000		3.13	0.00	510,272.95	0 IMP. 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035529	IMP. 0.15-000000000		3.08	0.00	510,276.08	0 IMP. 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035528	IMP. 0.15-000000000		3.00	0.00	510,279.16	0 IMP. 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035530	IMP. 0.15-452405387542		1.88	0.00	510,282.16	0 IMP. 0.15-45240538
29/08/2024	27726	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,250.00	0.00	510,284.04	0 CHEQUE WITHDRA
29/08/2024	37025543062	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	5,800.00	511,534.04	370255430 TRANSFERENCIA F
29/08/2024	27698	CK PAGADO EN CAJA		2,050.00	0.00	505,734.04	370191326
29/08/2024	27668	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	507,784.04	370186908
29/08/2024	27723	CK PAGADO EN CAJA		13,500.00	0.00	509,784.04	0
29/08/2024	27730	CK PAGADO EN CAJA		2,088.30	0.00	523,284.04	370183636
29/08/2024	27729	CK PAGADO EN CAJA		24,265.50	0.00	525,372.34	937018371
29/08/2024	27692	CK PAGADO EN CAJA		4,567.00	0.00	549,637.84	370137196
29/08/2024	4524000042771	IMP. 0.15-452403523614		47.23	0.00	554,204.84	0 IMP. 0.15-45240352
29/08/2024	4524000042770	IMP. 0.15-000000000		30.15	0.00	554,252.07	0 IMP. 0.15-000000000
29/08/2024	4524000042773	IMP. 0.15-452405384968		4.43	0.00	554,282.22	0 IMP. 0.15-45240538
29/08/2024	4524000042772	IMP. 0.15-452405384971		3.70	0.00	554,286.65	0 IMP. 0.15-45240538
29/08/2024	4524000042769	IMP. 0.15-000000000		3.47	0.00	554,290.35	0 IMP. 0.15-000000000
28/08/2024	27696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	554,293.82	0 CHEQUE WITHDRA
28/08/2024	27689	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,463.63	0.00	557,243.82	0 CHEQUE WITHDRA
28/08/2024	27680	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		31,484.16	0.00	558,707.45	0 CHEQUE WITHDRA
28/08/2024	27674	CK PAGADO EN CAJA		20,100.00	0.00	591,191.61	937003067
28/08/2024	27725	CK PAGADO EN CAJA		2,310.00	0.00	611,291.61	0
28/08/2024	4524000036623	IMP. 0.15-000027728		64.17	0.00	613,601.61	0 IMP. 0.15-00002772
28/08/2024	4524000036618	IMP. 0.15-000027683		16.50	0.00	613,665.78	0 IMP. 0.15-00002768
28/08/2024	4524000036622	IMP. 0.15-000027681		11.21	0.00	613,682.28	0 IMP. 0.15-00002768
28/08/2024	4524000036620	IMP. 0.15-000027627		8.18	0.00	613,693.49	0 IMP. 0.15-00002762
28/08/2024	4524000036619	IMP. 0.15-000027693		8.18	0.00	613,701.67	0 IMP. 0.15-00002769
28/08/2024	4524000036621	IMP. 0.15-000027695		5.93	0.00	613,709.85	0 IMP. 0.15-00002769
27/08/2024	27728	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		42,781.59	0.00	613,715.78	0 CHEQUE WITHDRA
27/08/2024	27681	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		7,470.62	0.00	656,497.37	0 CHEQUE WITHDRA
27/08/2024	27683	CK PAGADO EN CAJA		11,000.00	0.00	663,967.99	936984791
27/08/2024	27695	CK PAGADO EN CAJA		3,950.00	0.00	674,967.99	369842605
27/08/2024	27627	CK PAGADO EN CAJA		5,450.00	0.00	678,917.99	369842395
27/08/2024	27693	CK PAGADO EN CAJA		5,450.00	0.00	684,367.99	369842220
27/08/2024	4524000063153	IMP. 0.15-000027678		14.03	0.00	689,817.99	0 IMP. 0.15-00002767
27/08/2024	4524000063150	IMP. 0.15-000027706		7.43	0.00	689,832.02	0 IMP. 0.15-00002770
27/08/2024	4524000063154	IMP. 0.15-000027694		5.93	0.00	689,839.45	0 IMP. 0.15-00002769
27/08/2024	4524000063157	IMP. 0.15-000027702		5.18	0.00	689,845.38	0 IMP. 0.15-00002770
27/08/2024	4524000063156	IMP. 0.15-000027719		4.95	0.00	689,850.56	0 IMP. 0.15-00002771
27/08/2024	4524000063158	IMP. 0.15-000027715		3.75	0.00	689,855.51	0 IMP. 0.15-00002771
27/08/2024	4524000063155	IMP. 0.15-000027707		3.68	0.00	689,859.26	0 IMP. 0.15-00002770
27/08/2024	4524000063149	IMP. 0.15-000027704		3.68	0.00	689,862.94	0 IMP. 0.15-00002770
27/08/2024	4524000063152	IMP. 0.15-000027697		2.93	0.00	689,866.62	0 IMP. 0.15-00002769
27/08/2024	4524000063151	IMP. 0.15-000027672		1.50	0.00	689,869.55	0 IMP. 0.15-00002767
26/08/2024	27694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,950.00	0.00	689,871.05	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	27702	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,450.00	0.00	693,821.05	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	27719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,300.00	0.00	697,271.05	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	27715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	700,571.05	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	27707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,450.00	0.00	703,071.05	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	27706	CK PAGADO EN CAJA		4,950.00	0.00	705,521.05	369667244
26/08/2024	27697	CK PAGADO EN CAJA		1,950.00	0.00	710,471.05	369627024
26/08/2024	27678	CK PAGADO EN CAJA		9,350.00	0.00	712,421.05	0
26/08/2024	27704	CK PAGADO EN CAJA		2,450.00	0.00	721,771.05	369569972
26/08/2024	27672	CK PAGADO EN CAJA		1,000.00	0.00	724,221.05	369306391
26/08/2024	4524000080418	IMP. 0.15-000027685		12.54	0.00	725,221.05	0 IMP. 0.15-00002768
23/08/2024	27685	CK PAGADO EN CAJA		8,359.00	0.00	725,233.59	936915455
22/08/2024	4524000034883	IMP. 0.15-000027615		11.21	0.00	733,592.59	0 IMP. 0.15-00002761
22/08/2024	4524000034884	IMP. 0.15-000027642		6.75	0.00	733,603.80	0 IMP. 0.15-00002764
22/08/2024	4524000034882	IMP. 0.15-000027671		3.00	0.00	733,610.55	0 IMP. 0.15-00002767
21/08/2024	27615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		7,470.62	0.00	733,613.55	0 CHEQUE WITHDRA
21/08/2024	27642	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,500.00	0.00	741,084.17	0 CHEQUE WITHDRA
21/08/2024	27671	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	745,584.17	368745527
20/08/2024	36849192586	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	451,340.83	747,584.17	368491925 TRANSFERENCIA F
19/08/2024	4524000062726	IMP. 0.15-000027666		3.00	0.00	296,243.34	0 IMP. 0.15-00002766
19/08/2024	4524000062725	IMP. 0.15-000027667		3.00	0.00	296,246.34	0 IMP. 0.15-00002766
19/08/2024	4524000062724	IMP. 0.15-000027670		3.00	0.00	296,249.34	0 IMP. 0.15-00002767
15/08/2024	27666	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	296,252.34	0
15/08/2024	27667	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	298,252.34	0
15/08/2024	27670	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	300,252.34	367717706
15/08/2024	4524000023438	IMP. 0.15-000027669		3.00	0.00	302,252.34	0 IMP. 0.15-00002766
14/08/2024	27669	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	302,255.34	936753805
14/08/2024	4524000022407	IMP. 0.15-000027640		7.43	0.00	304,255.34	0 IMP. 0.15-00002764

13/08/2024	27640	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	304,262.77	0	CHEQUE WITHDRA
12/08/2024	4524000033161	IMP 0 15-000027558	10.17	0.00	309,212.77	0	IMP 0 15-00002755
12/08/2024	4524000033160	IMP 0 15-000027621	10.17	0.00	309,222.94	0	IMP 0 15-00002762
12/08/2024	4524000033162	IMP 0 15-000027625	3.68	0.00	309,233.11	0	IMP 0 15-00002762
12/08/2024	4524000033163	IMP 0 15-000027651	1.50	0.00	309,236.79	0	IMP 0 15-00002765
09/08/2024	27625	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	309,238.29	936683521	
09/08/2024	27558	CK PAGADO EN CAJA	6,777.20	0.00	311,688.29	0	
09/08/2024	27621	CK PAGADO EN CAJA	6,777.20	0.00	318,465.49	936683466	
09/08/2024	27651	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	325,242.69	366817234	
09/08/2024	4524000024353	IMP 0 15-000027644	4.05	0.00	326,242.69	0	IMP 0 15-00002764
08/08/2024	27644	CK PAGADO EN CAJA	2,700.00	0.00	326,246.74	366684933	
08/08/2024	4524000024850	IMP 0 15-000027634	3.68	0.00	328,946.74	0	IMP 0 15-00002763
08/08/2024	4524000024849	IMP 0 15-000027570	3.68	0.00	328,950.42	0	IMP 0 15-00002757
07/08/2024	27634	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	328,954.10	366446303	
07/08/2024	27570	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	331,404.10	366447870	
07/08/2024	4524000030027	IMP 0 15-000027647	4.95	0.00	333,854.10	0	IMP 0 15-00002764
07/08/2024	4524000030029	IMP 0 15-000027654	4.50	0.00	333,859.05	0	IMP 0 15-00002765
07/08/2024	4524000030031	IMP 0 15-000027618	4.43	0.00	333,863.55	0	IMP 0 15-00002761
07/08/2024	4524000030030	IMP 0 15-000027656	3.00	0.00	333,867.98	0	IMP 0 15-00002765
07/08/2024	4524000030028	IMP 0 15-000027601	2.25	0.00	333,870.98	0	IMP 0 15-00002760
06/08/2024	27618	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/08/2024	27656	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
06/08/2024	27647	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	366351467	
06/08/2024	27601	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	366322136	
06/08/2024	27654	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	366289788	
06/08/2024	4524000060803	IMP 0 15-000027663	8.66	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002766
05/08/2024	27663	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	0.00	366122091	
05/08/2024	4524000050075	IMP 0 15-000027645	3.90	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002764
02/08/2024	27645	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	365760190	
02/08/2024	4524000032180	IMP 0 15-000027659	63.42	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002765
02/08/2024	4524000032179	IMP 0 15-000027639	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002763
02/08/2024	4524000032175	IMP 0 15-000027646	3.75	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002764
02/08/2024	4524000032177	IMP 0 15-000027638	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002763
02/08/2024	4524000032174	IMP 0 15-000027635	3.68	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002763
02/08/2024	4524000032178	IMP 0 15-000027655	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002765
02/08/2024	4524000032176	IMP 0 15-000027643	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002764
01/08/2024	27659	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,281.59	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/08/2024	27639	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	936546668	
01/08/2024	27655	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	365486417	
01/08/2024	27638	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
01/08/2024	27643	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	365485279	
01/08/2024	27646	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	365484672	
01/08/2024	27635	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	365484071	
01/08/2024	4524000034043	IMP 0 15-000027660	36.40	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002766
01/08/2024	4524000034047	IMP 0 15-000027606	30.15	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002760
01/08/2024	4524000034044	IMP 0 15-000027662	20.25	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002766
01/08/2024	4524000034045	IMP 0 15-000027599	7.02	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002759
01/08/2024	4524000034042	IMP 0 15-000027665	6.33	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002766
01/08/2024	4524000034041	IMP 0 15-000027566	5.93	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002756
01/08/2024	4524000034046	IMP 0 15-000027664	3.47	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002766
01/08/2024	4524000034040	IMP 0 15-000027632	3.08	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002763
01/08/2024	4524000034048	IMP 0 15-000027657	1.88	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00002765

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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005502	027612	19/07/2024	YURKENIA FURCAL	9,350.00
005473	027629	19/07/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005481	027636	19/07/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005505	027650	19/07/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005514	027661	22/07/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005524	027673	20/08/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	21,100.00
005525	027675	20/08/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005528	027676	20/08/2024	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
005527	027677	20/08/2024	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	21,100.00
005533	027679	20/08/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005534	027682	20/08/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,740.80
005539	027684	20/08/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005536	027686	20/08/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005538	027687	20/08/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
005530	027688	20/08/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005548	027690	20/08/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005549	027691	20/08/2024	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
005547	027699	20/08/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005569	027701	20/08/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005553	027703	20/08/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005554	027705	20/08/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005568	027708	20/08/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005570	027710	20/08/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005567	027711	20/08/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
005565	027716	20/08/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005559	027717	20/08/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005563	027718	20/08/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005560	027720	20/08/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005566	027721	20/08/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005562	027722	20/08/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005578	027724	21/08/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
005574	027727	21/08/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005581	027731	28/08/2024	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
005582	027732	30/08/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

270,282.17



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Agosto 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
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 BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005503	027634	19/07/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005486	027635	19/07/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
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
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
005512	027663	22/07/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
005516	027666	07/08/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
005517	027667	07/08/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,000.00
005518	027668	07/08/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	2,000.00
005519	027669	07/08/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	2,000.00
005520	027670	07/08/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	2,000.00
005521	027671	09/08/2024	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
005522	027672	09/08/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	1,000.00
005523	027674	20/08/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
005526	027678	20/08/2024	YURKENIA FURCAL	9,350.00
005532	027680	20/08/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	31,484.16
005529	027681	20/08/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005531	027683	20/08/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005535	027685	20/08/2024	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
005537	027689	20/08/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,463.63
005544	027692	20/08/2024	JAIR MORETA DE LA ROSA	4,567.00
005545	027693	20/08/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005546	027694	20/08/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005542	027695	20/08/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00



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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005541	027696	20/08/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005543	027697	20/08/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005540	027698	20/08/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005550	027702	20/08/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005556	027704	20/08/2024	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
005551	027706	20/08/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005552	027707	20/08/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005571	027713	20/08/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005572	027715	20/08/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005558	027719	20/08/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005577	027723	21/08/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005579	027725	21/08/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00
005573	027726	21/08/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005575	027728	21/08/2024	COOPADOMU	42,781.59
005576	027729	21/08/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,265.50
005580	027730	23/08/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,088.30

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

358,271.41





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 Agosto del 2024



Página 1 de 4

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	483,162.84
07/08/2024	027666	005516	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/08/2024	027667	005517	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/08/2024	027668	005518	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/08/2024	027669	005519	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/08/2024	027670	005520	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/08/2024	027671	005521	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
09/08/2024	027672	005522	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
20/08/2024	027673	005524	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
20/08/2024	027674	005523	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
20/08/2024	027675	005525	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/08/2024	027676	005528	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
20/08/2024	027677	005527	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
20/08/2024	027678	005526	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,350.00
20/08/2024	027679	005533	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/08/2024	027680	005532	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,484.16
20/08/2024	027681	005529	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62
20/08/2024	027682	005534	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,740.80
20/08/2024	027683	005531	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
20/08/2024	027684	005539	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	027685	005535	MARLEGNU HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
20/08/2024	027686	005536	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	027687	005538	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
20/08/2024	027688	005530	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
20/08/2024	027689	005537	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,463.63
20/08/2024	027690	005548	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/08/2024	027691	005549	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	027692	005544	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,567.00
20/08/2024	027693	005545	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/08/2024	027694	005546	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/08/2024	027695	005542	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

1/9/2024
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 Agosto del 2024

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/08/2024	027696	005541	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	027697	005543	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/08/2024	027698	005540	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
20/08/2024	027699	005547	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	027700	005555	ANTONIO ANGOMAS PEREZ (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	027701	005569	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	027702	005550	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/08/2024	027703	005553	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/08/2024	027704	005556	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	027705	005554	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	027706	005551	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/08/2024	027707	005552	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	027708	005568	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/08/2024	027709	005561	ANA RITA ALCANTARA (Nulo por 1,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	027710	005570	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/08/2024	027711	005567	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
20/08/2024	027712	005557	DIONIS VENTURA CUEVAS (Nulo por 2,600.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	027713	005571	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/08/2024	027714	005564	ENERIO ROSARIO BENITO (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	027715	005572	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	027716	005565	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/08/2024	027717	005559	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	027718	005563	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/08/2024	027719	005558	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/08/2024	027720	005560	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	027721	005566	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/08/2024	027722	005562	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2024	027723	005577	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
21/08/2024	027724	005578	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
21/08/2024	027725	005579	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00

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

1/9/2024
SIAFIM



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 Agosto del 2024



Página 3 de 4

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				
21/08/2024	027726	005573	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,250.00
21/08/2024	027727	005574	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
21/08/2024	027728	005575	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,781.59
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
						42,781.59
21/08/2024	027729	005576	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
23/08/2024	027730	005580	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	88.30
						2,088.30
28/08/2024	027731	005581	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.03 - 30 - 9995 - 102	30,000.00
30/08/2024	000000	000219	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	823.14
30/08/2024	027732	005582	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
Sub-Total						483,162.84
Cantidad: 79						TOTAL CUENTA 483,162.84

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

1/9/2024
SIAFIM



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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	483,162.84
1	GASTOS CORRIENTE	483,162.84
1.1	Gastos de Personal	483,162.84
Sub-Total		483,162.84
Total por Destino del Fondo		483,162.84

Total Cuentas de Banco 483,162.84
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

1/9/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024



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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2024	88,657.75
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	566,854.63	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		566,854.63
MENOS:		
Cheques Emitidos	615,724.22	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,178.72	
SUB-TOTAL		616,902.94
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2024	38,609.44

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	501,086.26
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	434,651.72	
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		462,476.82
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2024	38,609.44

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product
Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/08/2024	31/08/2024				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/08/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	501,086.26		0 COMISIÓN MANEJO
30/08/2024	46727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	501,261.26		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/08/2024	46761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	506,211.26		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/08/2024	46801	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,243.19	0.00	508,211.26		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/08/2024	46671	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	511,454.45	370429254	
30/08/2024	46713	CK PAGADO EN CAJA	2,611.47	0.00	519,404.45	937040935	
30/08/2024	4524000035404	IMP 0.15-000000000	28.08	0.00	522,015.92		0 IMP 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035403	IMP 0.15-000000000	14.05	0.00	522,044.00		0 IMP 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035406	IMP 0.15-000000000	5.55	0.00	522,058.05		0 IMP 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035407	IMP 0.15-000000000	8.79	0.00	522,067.60		0 IMP 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035401	IMP 0.15-000000000	6.75	0.00	522,076.39		0 IMP 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035410	IMP 0.15-452405387543	5.40	0.00	522,083.14		0 IMP 0.15-45240538
30/08/2024	4524000035405	IMP 0.15-000000000	4.50	0.00	522,088.54		0 IMP 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035408	IMP 0.15-000000000	3.75	0.00	522,093.04		0 IMP 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035402	IMP 0.15-000000000	3.00	0.00	522,096.79		0 IMP 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035409	IMP 0.15-452405387521	2.93	0.00	522,099.79		0 IMP 0.15-45240538
29/08/2024	46797	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00	0.00	522,102.72		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/08/2024	46678	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	525,702.72		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/08/2024	37025523637	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	0.00	7,192.00	527,652.72	370255236	TRANSFERENCIA F
29/08/2024	46737	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	520,460.72		0
29/08/2024	46687	CK PAGADO EN CAJA	5,859.59	0.00	522,960.72	370189111	
29/08/2024	46683	CK PAGADO EN CAJA	6,366.50	0.00	528,820.31	370185241	
29/08/2024	46766	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	535,186.81	370185092	
29/08/2024	46684	CK PAGADO EN CAJA	18,718.27	0.00	538,186.81	937018467	
29/08/2024	46799	CK PAGADO EN CAJA	9,365.22	0.00	556,905.08	937018355	
29/08/2024	46773	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	566,270.30	370137491	
29/08/2024	46714	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	568,270.30	370128070	
29/08/2024	4524000042622	IMP 0.15-000000000	15.00	0.00	572,770.30		0 IMP 0.15-000000000
29/08/2024	4524000042623	IMP 0.15-000000000	8.35	0.00	572,785.30		0 IMP 0.15-000000000
29/08/2024	4524000042625	IMP 0.15-000000000	7.60	0.00	572,793.65		0 IMP 0.15-000000000
29/08/2024	4524000042624	IMP 0.15-000000000	7.60	0.00	572,801.25		0 IMP 0.15-000000000
29/08/2024	4524000042626	IMP 0.15-000000000	7.43	0.00	572,808.85		0 IMP 0.15-000000000
29/08/2024	4524000042628	IMP 0.15-000000000	6.68	0.00	572,816.28		0 IMP 0.15-000000000
29/08/2024	4524000042638	IMP 0.15-452405384981	6.93	0.00	572,822.96		0 IMP 0.15-45240538
29/08/2024	4524000042627	IMP 0.15-000000000	5.93	0.00	572,828.89		0 IMP 0.15-000000000
29/08/2024	4524000042637	IMP 0.15-452405384982	4.82	0.00	572,834.82		0 IMP 0.15-45240538
29/08/2024	4524000042636	IMP 0.15-452405384975	4.50	0.00	572,839.64		0 IMP 0.15-45240538
29/08/2024	4524000042635	IMP 0.15-452405384979	4.43	0.00	572,844.14		0 IMP 0.15-45240538
29/08/2024	4524000042634	IMP 0.15-452405384973	4.43	0.00	572,848.57		0 IMP 0.15-45240538
29/08/2024	4524000042633	IMP 0.15-452405384972	4.43	0.00	572,853.00		0 IMP 0.15-45240538
29/08/2024	4524000042632	IMP 0.15-452405384970	3.68	0.00	572,857.43		0 IMP 0.15-45240538
29/08/2024	4524000042631	IMP 0.15-452405384980	3.00	0.00	572,861.11		0 IMP 0.15-45240538
29/08/2024	4524000042630	IMP 0.15-452405384974	3.00	0.00	572,864.11		0 IMP 0.15-45240538
29/08/2024	4524000042629	IMP 0.15-452403523625	3.00	0.00	572,867.11		0 IMP 0.15-45240352
28/08/2024	46739	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	572,870.11		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	46672	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,213.60	0.00	576,820.11		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	46716	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	580,033.71		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	46723	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	583,033.71		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	46689	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	585,983.71		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	46676	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	588,933.71		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	46745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	591,883.71		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	46788	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	594,333.71		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	46782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	596,333.71		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	46767	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	598,333.71		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	46757	CK PAGADO EN CAJA	4,450.00	0.00	600,333.71	369995797	
28/08/2024	46711	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	604,783.71	836999564	
28/08/2024	46722	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	608,733.71	936999524	
28/08/2024	46760	CK PAGADO EN CAJA	5,067.00	0.00	613,683.71	369982143	
28/08/2024	46670	CK PAGADO EN CAJA	5,057.00	0.00	618,750.71		0
28/08/2024	46677	CK PAGADO EN CAJA	5,585.03	0.00	623,817.71	836998163	
28/08/2024	46688	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	629,382.74	936995399	
28/08/2024	4524000036159	IMP 0.15-000046798	52.74	0.00	639,382.74		0 IMP 0.15-00004679
28/08/2024	4524000036155	IMP 0.15-000046686	14.00	0.00	639,435.48		0 IMP 0.15-00004668
28/08/2024	4524000036154	IMP 0.15-000046748	10.43	0.00	639,449.48		0 IMP 0.15-00004674
28/08/2024	4524000036156	IMP 0.15-000046729	8.18	0.00	639,459.91		0 IMP 0.15-00004672
28/08/2024	4524000036158	IMP 0.15-000046746	6.75	0.00	639,468.09		0 IMP 0.15-00004674
28/08/2024	4524000036157	IMP 0.15-000046735	5.93	0.00	639,474.84		0 IMP 0.15-00004673
28/08/2024	4524000036152	IMP 0.15-000046777	4.50	0.00	639,480.77		0 IMP 0.15-00004677
28/08/2024	4524000036153	IMP 0.15-000046674	3.00	0.00	639,485.27		0 IMP 0.15-00004667
27/08/2024	46798	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,162.62	0.00	639,488.27		0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/08/2024	46696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,335.80	0.00	674,650.89		0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/08/2024	46748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,950.00	0.00	683,986.69		0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/08/2024	46729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,450.00	0.00	690,936.69		0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/08/2024	46746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	696,386.69		0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/08/2024	46735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	700,886.69		0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/08/2024	46674	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	704,836.69	369808423	
27/08/2024	46777	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	706,836.69	369800251	

27/08/2024	4524000062872	IMP 0.15-000046681	11.93	0.00	709,836.69	0 IMP 0.15-00004668
27/08/2024	4524000062867	IMP 0.15-000046669	8.95	0.00	709,848.62	0 IMP 0.15-00004666
27/08/2024	4524000062877	IMP 0.15-000046694	6.70	0.00	709,857.57	0 IMP 0.15-00004669
27/08/2024	4524000062892	IMP 0.15-000046704	5.93	0.00	709,864.27	0 IMP 0.15-00004670
27/08/2024	4524000062878	IMP 0.15-000046705	5.93	0.00	709,870.20	0 IMP 0.15-00004670
27/08/2024	4524000062869	IMP 0.15-000046754	5.18	0.00	709,876.13	0 IMP 0.15-00004675
27/08/2024	4524000062886	IMP 0.15-000046740	4.43	0.00	709,881.31	0 IMP 0.15-00004674
27/08/2024	4524000062885	IMP 0.15-000046692	4.43	0.00	709,885.74	0 IMP 0.15-00004669
27/08/2024	4524000062868	IMP 0.15-000046792	3.75	0.00	709,890.17	0 IMP 0.15-00004679
27/08/2024	4524000062866	IMP 0.15-000046726	3.75	0.00	709,893.92	0 IMP 0.15-00004672
27/08/2024	4524000062889	IMP 0.15-000046693	3.68	0.00	709,897.67	0 IMP 0.15-00004669
27/09/2024	4524000062888	IMP 0.15-000046728	3.68	0.00	709,901.35	0 IMP 0.15-00004672
27/08/2024	4524000062887	IMP 0.15-000046720	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004672
27/08/2024	4524000062884	IMP 0.15-000046741	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004674
27/08/2024	4524000062870	IMP 0.15-000046751	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004675
27/08/2024	4524000062890	IMP 0.15-000046779	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004677
27/08/2024	4524000062882	IMP 0.15-000046707	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004670
27/08/2024	4524000062881	IMP 0.15-000046776	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004677
27/08/2024	4524000062880	IMP 0.15-000046772	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004677
27/08/2024	4524000062879	IMP 0.15-000046791	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004679
27/08/2024	4524000062876	IMP 0.15-000046787	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004678
27/08/2024	4524000062871	IMP 0.15-000046708	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004670
27/08/2024	4524000062891	IMP 0.15-000046667	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004666
27/08/2024	4524000062875	IMP 0.15-000046679	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004667
27/08/2024	4524000062873	IMP 0.15-000046542	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004654
27/08/2024	4524000062883	IMP 0.15-000046784	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004678
27/08/2024	4524000062874	IMP 0.15-000046781	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004678
26/08/2024	46704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46693	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46728	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46772	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46784	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2024	46705	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	369693422
26/08/2024	46691	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	0.00	369667050
26/08/2024	46679	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	369627185
26/08/2024	46781	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	369626877
26/08/2024	46791	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	369626526
26/08/2024	46542	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	369610793
26/08/2024	46708	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
26/08/2024	46751	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
26/08/2024	46754	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	369358255
26/08/2024	46792	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	369357759
26/08/2024	46669	CK PAGADO EN CAJA	5,963.99	0.00	0.00	936935553
26/08/2024	46726	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	369355367
26/08/2024	46694	CK PAGADO EN CAJA	4,464.58	0.00	0.00	369339784
26/08/2024	46787	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	369314129
26/08/2024	4524000080214	IMP 0.15-000046685	9.01	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004668
26/08/2024	4524000080213	IMP 0.15-000046750	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004675
26/08/2024	4524000080212	IMP 0.15-000046703	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004670
23/08/2024	46703	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
23/08/2024	46685	CK PAGADO EN CAJA	6,006.75	0.00	0.00	936915360
23/08/2024	46750	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	369153178
22/08/2024	4524000034795	IMP 0.15-000046547	9.47	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004654
22/08/2024	4524000034802	IMP 0.15-000046609	6.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004660
22/08/2024	4524000034804	IMP 0.15-000046606	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004660
22/08/2024	4524000034796	IMP 0.15-000046544	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004654
22/08/2024	4524000034797	IMP 0.15-000046628	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004662
22/08/2024	4524000034803	IMP 0.15-000046576	3.90	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004657
22/08/2024	4524000034800	IMP 0.15-000046615	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004661
22/08/2024	4524000034799	IMP 0.15-000046531	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004653
22/08/2024	4524000034798	IMP 0.15-000046393	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004639
22/08/2024	4524000034801	IMP 0.15-000046643	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004664
21/08/2024	46609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
21/08/2024	46606	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
21/08/2024	46544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
21/08/2024	46628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
21/08/2024	46576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
21/08/2024	46615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
21/08/2024	46531	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
21/08/2024	46393	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
21/08/2024	46643	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
21/08/2024	46547	CK PAGADO EN CAJA	6,313.17	0.00	0.00	368737112
20/08/2024	36849258173	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	559,487.63	0.00	368492581 TRANSFERENCIA F
20/08/2024	4524000054618	IMP 0.15-000046564	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004656
20/08/2024	4524000054620	IMP 0.15-000046421	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004642
20/08/2024	4524000054619	IMP 0.15-000046559	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004655
19/08/2024	46421	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	368207137
19/08/2024	46559	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
19/08/2024	46564	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
19/08/2024	4524000062691	IMP 0.15-000046637	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004663
15/08/2024	46637	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	367749540
15/08/2024	4524000023376	IMP 0.15-000046565	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004656
15/08/2024	4524000023377	IMP 0.15-000046497	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00004649

14/08/2024	46565	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	367499406
14/08/2024	46497	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	0
14/08/2024	4524000022353	IMP 0.15-000046574	6.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046574
14/08/2024	4524000022356	IMP 0.15-000046588	6.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046588
14/08/2024	4524000022355	IMP 0.15-000046598	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046598
14/08/2024	4524000022357	IMP 0.15-000046594	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046594
14/08/2024	4524000022354	IMP 0.15-000046631	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046631
13/08/2024	46588	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
13/08/2024	46598	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
13/08/2024	46594	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
13/08/2024	46631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
13/08/2024	46574	CK PAGADO EN CAJA	4 500.00	0.00	0.00	0
13/08/2024	4524000034106	IMP 0.15-000046532	10.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046532
13/08/2024	4524000034105	IMP 0.15-000046394	10.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046394
13/08/2024	4524000034104	IMP 0.15-000046632	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046632
12/08/2024	46532	CK PAGADO EN CAJA	7 000.00	0.00	0.00	0
12/08/2024	46394	CK PAGADO EN CAJA	7 000.00	0.00	0.00	0
12/08/2024	46632	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	0
09/08/2024	4524000024263	IMP 0.15-000046552	4.48	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046552
09/08/2024	4524000024264	IMP 0.15-000046627	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046627
08/08/2024	46627	CK PAGADO EN CAJA	2 500.00	0.00	0.00	936665621
08/08/2024	46552	CK PAGADO EN CAJA	2 950.00	0.00	0.00	366632372
08/08/2024	4524000024729	IMP 0.15-000046619	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046619
08/08/2024	4524000024730	IMP 0.15-000046647	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046647
07/08/2024	46647	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	366436042
07/08/2024	46619	CK PAGADO EN CAJA	2 450.00	0.00	0.00	0
07/08/2024	4524000026794	IMP 0.15-000046546	39.30	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046546
07/08/2024	4524000026793	IMP 0.15-000046548	28.08	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046548
07/08/2024	4524000026799	IMP 0.15-000046654	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046654
07/08/2024	4524000026796	IMP 0.15-000046589	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046589
07/08/2024	4524000026800	IMP 0.15-000046572	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046572
07/08/2024	4524000026798	IMP 0.15-000046644	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046644
07/08/2024	4524000026797	IMP 0.15-000046630	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046630
07/08/2024	4524000026795	IMP 0.15-000046648	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046648
06/08/2024	46654	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/08/2024	46589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/08/2024	46572	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/08/2024	46644	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/08/2024	46630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2 000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
06/08/2024	46648	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	636635504
06/08/2024	46548	CK PAGADO EN CAJA	18 718.27	0.00	0.00	366322323
06/08/2024	46546	CK PAGADO EN CAJA	26 200.00	0.00	0.00	366291399
06/08/2024	4524000060310	IMP 0.15-000046633	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046633
05/08/2024	46633	CK PAGADO EN CAJA	3 000.00	0.00	0.00	0
05/08/2024	4524000046940	IMP 0.15-000046577	3.92	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046577
02/08/2024	46577	CK PAGADO EN CAJA	2 611.47	0.00	0.00	936575520
02/08/2024	4524000032106	IMP 0.15-000046657	55.52	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046657
02/08/2024	4524000032098	IMP 0.15-000046578	6.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046578
02/08/2024	4524000032107	IMP 0.15-000046662	4.86	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046662
02/08/2024	4524000032100	IMP 0.15-000046567	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046567
02/08/2024	4524000032104	IMP 0.15-000046604	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046604
02/08/2024	4524000032101	IMP 0.15-000046605	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046605
02/08/2024	4524000032103	IMP 0.15-000046638	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046638
02/08/2024	4524000032102	IMP 0.15-000046652	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046652
02/08/2024	4524000032099	IMP 0.15-000046509	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046509
02/08/2024	4524000032105	IMP 0.15-000046651	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046651
01/08/2024	46657	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27 012.05	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/08/2024	46662	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3 243.19	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/08/2024	46651	CK PAGADO EN CAJA	1 000.00	0.00	0.00	365559862
01/08/2024	46509	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	0
01/08/2024	46578	CK PAGADO EN CAJA	4 500.00	0.00	0.00	365501030
01/08/2024	46604	CK PAGADO EN CAJA	2 450.00	0.00	0.00	365486158
01/08/2024	46638	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	365485948
01/08/2024	46652	CK PAGADO EN CAJA	2 000.00	0.00	0.00	365485752
01/08/2024	46605	CK PAGADO EN CAJA	2 450.00	0.00	0.00	365485028
01/08/2024	46567	CK PAGADO EN CAJA	2 500.00	0.00	0.00	936546284
01/08/2024	4524000033957	IMP 0.15-000046661	18.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046661
01/08/2024	4524000033956	IMP 0.15-000046535	11.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046535
01/08/2024	4524000033968	IMP 0.15-000046658	10.21	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046658
01/08/2024	4524000033959	IMP 0.15-000046529	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046529
01/08/2024	4524000033958	IMP 0.15-000046620	6.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046620
01/08/2024	4524000033969	IMP 0.15-000046656	5.40	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046656
01/08/2024	4524000033966	IMP 0.15-000046618	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046618
01/08/2024	4524000033967	IMP 0.15-000046536	4.82	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046536
01/08/2024	4524000033960	IMP 0.15-000046560	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046560
01/08/2024	4524000033965	IMP 0.15-000046640	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046640
01/08/2024	4524000033964	IMP 0.15-000046655	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046655
01/08/2024	4524000033963	IMP 0.15-000046635	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046635
01/08/2024	4524000033962	IMP 0.15-000046624	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046624
01/08/2024	4524000033961	IMP 0.15-000046538	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000046538

Cargos: 1.003.73

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
016808	046401	23/06/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016887	046482	23/06/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
016927	046523	24/06/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
016947	046539	19/07/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
017024	046621	19/07/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017049	046625	19/07/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
017036	046636	19/07/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017063	046659	22/07/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017064	046660	22/07/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
017067	046663	07/08/2024	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	21,855.00
017071	046664	20/08/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
017076	046665	20/08/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
017074	046666	20/08/2024	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
017068	046668	20/08/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
017079	046673	20/08/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
017083	046675	20/08/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
017082	046680	20/08/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
017085	046682	20/08/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
017131	046690	20/08/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
017100	046695	20/08/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
017109	046696	20/08/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
017145	046697	20/08/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
017123	046698	20/08/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
017122	046699	20/08/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
017133	046700	20/08/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017165	046789	20/08/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017189	046790	20/08/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
017169	046793	20/08/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
017201	046794	21/08/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
017202	046795	21/08/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017204	046800	23/08/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
017206	046802	23/08/2024	SEGUROS SURA S A	62,807.34
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				434,651.72



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
016826	046421	23/06/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
016899	046497	23/06/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
016908	046509	23/06/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
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
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
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
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
017031	046637	19/07/2024	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	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



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
017066	046662	23/07/2024	CLARO	3,243.19
017069	046667	20/08/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
017073	046669	20/08/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,963.99
017075	046670	20/08/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
017072	046671	20/08/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
017070	046672	20/08/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
017084	046674	20/08/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
017078	046676	20/08/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
017077	046677	20/08/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
017081	046678	20/08/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
017080	046679	20/08/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
017091	046681	20/08/2024	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,950.00
017088	046683	20/08/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,366.50
017086	046684	20/08/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,718.27
017090	046685	20/08/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	6,006.75
017089	046686	20/08/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
017087	046687	20/08/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
017092	046688	20/08/2024	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	10,000.00
017136	046689	20/08/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
017152	046691	20/08/2024	ANA IRIS MATEO	2,450.00
017115	046692	20/08/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
017116	046693	20/08/2024	ANDERSON CABRAL	2,450.00
017095	046694	20/08/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
017141	046703	20/08/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
017124	046704	20/08/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
017156	046705	20/08/2024	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
017127	046707	20/08/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
017151	046708	20/08/2024	GENESIS PUELLO	2,000.00
017098	046711	20/08/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
017134	046713	20/08/2024	JUAN CUELLO	2,611.47
017137	046714	20/08/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
017118	046716	20/08/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
017104	046720	20/08/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
017125	046722	20/08/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
017101	046723	20/08/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
017106	046726	20/08/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
017139	046727	20/08/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
017097	046728	20/08/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
017113	046729	20/08/2024	MOISES FRANCO	5,450.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017119	046735	20/08/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
017138	046737	20/08/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
017130	046739	20/08/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
017094	046740	20/08/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
017108	046741	20/08/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
017105	046745	20/08/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
017103	046746	20/08/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
017154	046748	20/08/2024	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	6,950.00
017112	046750	20/08/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
017110	046751	20/08/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00
017158	046754	20/08/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
017196	046757	20/08/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
017162	046760	20/08/2024	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
017179	046761	20/08/2024	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
017181	046766	20/08/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
017172	046767	20/08/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
017188	046772	20/08/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017191	046773	20/08/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
017178	046776	20/08/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
017176	046777	20/08/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
017187	046779	20/08/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
017184	046781	20/08/2024	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
017177	046782	20/08/2024	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
017175	046784	20/08/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00
017185	046787	20/08/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
017183	046788	20/08/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
017193	046791	20/08/2024	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
017166	046792	20/08/2024	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
017203	046797	23/08/2024	ASP AMBANICA	3,600.00
017199	046798	21/08/2024	COOPADOMU	35,162.62
017200	046799	21/08/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,365.22
017205	046801	23/08/2024	CLARO	3,243.19



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

514,208.77



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 1 de 7

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	616,902.94
07/08/2024	046663	017067	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,379.40
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,475.60
						21,855.00
20/08/2024	046664	017071	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	046665	017076	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/08/2024	046666	017074	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53
20/08/2024	046667	017069	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/08/2024	046668	017068	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/08/2024	046669	017073	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,963.99
20/08/2024	046670	017075	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
20/08/2024	046671	017072	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/08/2024	046672	017070	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
20/08/2024	046673	017079	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/08/2024	046674	017084	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046675	017083	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/08/2024	046676	017078	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	046677	017077	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
20/08/2024	046678	017081	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/08/2024	046679	017080	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/08/2024	046680	017082	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/08/2024	046681	017091	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/08/2024	046682	017085	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
20/08/2024	046683	017088	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,366.50
20/08/2024	046684	017086	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,718.27
20/08/2024	046685	017090	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,006.75
20/08/2024	046686	017089	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80
20/08/2024	046687	017087	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,859.59
20/08/2024	046688	017092	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/08/2024	046689	017136	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

1/9/2024

SIAFIM



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/08/2024	046690	017131	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	046691	017152	ANA IRIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046692	017115	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	046693	017116	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046694	017095	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
20/08/2024	046695	017100	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046696	017109	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046697	017145	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	046698	017123	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
20/08/2024	046699	017122	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/08/2024	046700	017133	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/08/2024	046701	017140	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046702	017096	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/08/2024	046703	017141	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	046704	017124	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/08/2024	046705	017156	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/08/2024	046706	017149	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/08/2024	046707	017127	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046708	017151	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046709	017155	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/08/2024	046710	017129	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/08/2024	046711	017098	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/08/2024	046712	017132	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/08/2024	046713	017134	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,611.47
20/08/2024	046714	017137	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/08/2024	046715	017114	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046716	017118	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	046717	017150	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046718	017135	LUZ TEBERA DECENA MONTERO (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	046719	017195	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/08/2024	046720	017104	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046721	017144	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/08/2024	046722	017125	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

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

1/9/2024
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 2 de 7

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/08/2024	046723	017101	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	046724	017121	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/08/2024	046725	017148	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/08/2024	046726	017106	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	046727	017139	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/08/2024	046728	017097	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046729	017113	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
20/08/2024	046730	017120	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
20/08/2024	046731	017107	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046732	017102	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/08/2024	046733	017147	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	046734	017146	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
20/08/2024	046735	017119	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/08/2024	046736	017142	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046737	017138	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	046738	017143	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	046739	017130	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/08/2024	046740	017094	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	046741	017108	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046742	017111	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046743	017128	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/08/2024	046744	017153	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/08/2024	046745	017105	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046746	017103	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/08/2024	046747	017126	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046748	017154	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
20/08/2024	046749	017117	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046750	017112	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/08/2024	046751	017110	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046752	017099	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	046753	017093	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58

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

1/9/2024
SIAFIM



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2024

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/08/2024	046754	017158	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/08/2024	046755	017157	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046756	017160	PEDRO MATOS ESPINAL (Nulo por 4,450.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	046757	017196	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/08/2024	046758	017161	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/08/2024	046759	017159	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	046760	017162	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
20/08/2024	046761	017179	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046762	017186	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	046763	017197	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/08/2024	046764	017164	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046765	017194	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	046766	017181	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	046767	017172	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046768	017180	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046769	017163	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046770	017167	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/08/2024	046771	017171	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	046772	017188	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046773	017191	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046774	017173	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/08/2024	046775	017168	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046776	017178	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046777	017176	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	046778	017170	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046779	017187	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046780	017192	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	046781	017184	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/08/2024	046782	017177	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046783	017190	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046784	017175	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/08/2024	046785	017174	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046786	017182	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046787	017185	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046788	017183	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046789	017165	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/08/2024	046790	017189	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046791	017193	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	046792	017166	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	046793	017169	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2024	046794	017201	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	12,000.00
21/08/2024	046795	017202	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2024	046796	017198	ASP AMBANICA (Nulo por 3,600.00)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
21/08/2024	046798	017199	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,128.48
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,810.64
					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
						35,162.62
21/08/2024	046799	017200	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	283.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	48.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,152.45
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,382.55
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,384.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	234.00
					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

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

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,453.24
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	245.60
						9,365.22
23/08/2024	046797	017203	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
23/08/2024	046800	017204	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/08/2024	046801	017205	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,618.50
					01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,624.69
						3,243.19
23/08/2024	046802	017206	SEGUROS SURA S A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,807.34
30/08/2024	000000	000184	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,178.72
					Sub-Total	616,902.94
Cantidad: 165					TOTAL CUENTA	616,902.94



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

1/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	616,902.94
1	GASTOS CORRIENTE	616,902.94
1.2	Servicios Municipales	616,902.94
Sub-Total		616,902.94
Total por Destino del Fondo		616,902.94
Total Cuentas de Banco		616,902.94
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

01/08/2024

34,684.93

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

73,142.54

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

73,142.54

MENOS:

Cheques Emitidos

88,745.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

332.41

SUB-TOTAL

89,077.41

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2024

18,750.06

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2024

63,780.06

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

41,400.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

3,630.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

45,030.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2024

18,750.06

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Educación

332,411



Consulta de Movimientos

 Usuario: girodriguez
 Fecha: 01/09/2024

Product: Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
30/08/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	63,780.06	0 COMISIÓN MANEJO
30/08/2024	3508	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	63,955.06	370429082 0 IMP 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035681	IMP 0.15-000000000		30.00	0.00	65,955.06	0 IMP 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035682	IMP 0.15-452405387540		0.30	0.00	65,985.06	0 IMP 0.15-452405387
29/08/2024	3520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		200.00	0.00	65,985.36	0 CHEQUE WITHDRAW
29/08/2024	37025560088	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	928.00	66,185.36	370255600 TRANSFERENCIA P
29/08/2024	3496	CK PAGADO EN CAJA		20,000.00	0.00	65,257.36	370222160 0 CR CK GIRADO DE
29/08/2024	3519	CR CK GIRADO DEV 000003519		0.00	2,000.00	83,257.36	0 IMP 0.15-000000000
29/08/2024	4524000042914	IMP 0.15-452405384976		7.29	0.00	83,264.65	0 IMP 0.15-452405384
29/08/2024	4524000042918	IMP 0.15-452405384976		3.75	0.00	83,268.40	0 IMP 0.15-452405384
29/08/2024	4524000042917	IMP 0.15-452405384977		3.00	0.00	83,271.40	0 IMP 0.15-452405384
29/08/2024	4524000042916	IMP 0.15-452405384977		3.00	0.00	83,274.40	0 IMP 0.15-452405384
29/08/2024	4524000042915	IMP 0.15-452405384977		3.00	0.00	83,277.40	0 CHEQUE WITHDRAW
28/08/2024	3507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	85,777.40	0 CHEQUE WITHDRAW
28/08/2024	3511	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	87,777.40	0 CHEQUE WITHDRAW
28/08/2024	3509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	89,777.40	0 CHEQUE WITHDRAW
28/08/2024	3519	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	91,777.40	0 CHEQUE WITHDRAW
28/08/2024	3499	CK PAGADO EN CAJA		4,862.57	0.00	96,639.97	63699546 0 IMP 0.15-00000352
29/08/2024	4524000036727	IMP 0.15-000003521		5.38	0.00	96,645.35	0 CHEQUE WITHDRAW
27/08/2024	3521	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,587.43	0.00	100,232.78	0 IMP 0.15-00000350
27/08/2024	4524000063264	IMP 0.15-000003501		7.43	0.00	100,240.21	0 IMP 0.15-00000349
27/08/2024	4524000063265	IMP 0.15-000003497		4.43	0.00	100,244.64	0 IMP 0.15-00000351
27/08/2024	4524000063266	IMP 0.15-000003510		3.75	0.00	100,248.39	0 IMP 0.15-00000350
27/08/2024	4524000063267	IMP 0.15-000003502		3.00	0.00	100,251.39	0 CHEQUE WITHDRAW
26/08/2024	3497	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	103,201.39	0 CHEQUE WITHDRAW
26/08/2024	3510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	105,701.39	0 CHEQUE WITHDRAW
26/08/2024	3502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	107,701.39	0
26/08/2024	3501	CK PAGADO EN CAJA		4,950.00	0.00	112,651.39	0 IMP 0.15-00000349
23/08/2024	4524000042347	IMP 0.15-000003493		3.43	0.00	112,654.82	368948843 0 IMP 0.15-00000339
22/08/2024	3493	CK PAGADO EN CAJA		2,285.00	0.00	114,939.82	0 IMP 0.15-00000350
21/08/2024	4524000036178	IMP 0.15-000003392		6.68	0.00	114,946.50	368492241 TRANSFERENCIA P
20/08/2024	36849224137	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	72,214.54	42,731.96	0
20/08/2024	3392	CK PAGADO EN CAJA		4,450.00	0.00	47,181.96	0 IMP 0.15-00000349
20/08/2024	4524000054783	IMP 0.15-000003495		10.50	0.00	47,192.46	368275179 0 IMP 0.15-00000349
19/08/2024	3495	CK PAGADO EN CAJA		7,000.00	0.00	54,192.46	0
14/08/2024	4524000022503	IMP 0.15-000003494		1.44	0.00	54,193.90	0 IMP 0.15-00000348
13/08/2024	3494	CK PAGADO EN CAJA		960.00	0.00	55,153.90	0
12/08/2024	4524000033302	IMP 0.15-000003488		3.00	0.00	55,156.90	0 IMP 0.15-00000347
09/08/2024	3488	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	57,161.40	0 IMP 0.15-00000345
07/08/2024	4524000030124	IMP 0.15-000003475		4.50	0.00	57,165.90	0 IMP 0.15-00000348
07/08/2024	4524000030123	IMP 0.15-000003456		4.50	0.00	57,168.90	0 IMP 0.15-00000342
07/08/2024	4524000030126	IMP 0.15-000003482		3.00	0.00	57,171.90	0 IMP 0.15-00000344
07/08/2024	4524000030125	IMP 0.15-000003420		3.00	0.00	57,173.40	0 CHEQUE WITHDRAW
07/08/2024	4524000030122	IMP 0.15-000003449		1.50	0.00	59,173.40	0 CHEQUE WITHDRAW
06/08/2024	3482	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	61,173.40	0
06/08/2024	3420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,000.00	0.00	64,173.40	366264103 0
06/08/2024	3475	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	67,173.40	0 IMP 0.15-00000348
06/08/2024	3456	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	68,173.40	0 IMP 0.15-00000347
06/08/2024	3449	CK PAGADO EN CAJA		1,000.00	0.00	68,176.40	365694078 0 IMP 0.15-00000347
05/08/2024	4524000050202	IMP 0.15-000003485		3.00	0.00	70,176.40	0 IMP 0.15-00000349
02/08/2024	3485	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	70,183.83	0 IMP 0.15-00000347
02/08/2024	4524000032294	IMP 0.15-000003471		7.43	0.00	70,189.27	0 CHEQUE WITHDRAW
02/08/2024	4524000032295	IMP 0.15-000003492		5.44	0.00	75,142.27	0
02/08/2024	4524000032293	IMP 0.15-000003479		3.00	0.00	78,765.70	0
01/08/2024	3471	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,950.00	0.00	80,765.70	0 IMP 0.15-00000344
01/08/2024	3492	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,623.43	0.00	80,772.38	0 IMP 0.15-00000346
01/08/2024	3479	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	80,779.06	0 IMP 0.15-00000348
01/08/2024	4524000034154	IMP 0.15-000003444		6.68	0.00	80,782.06	0 IMP 0.15-00000345
01/08/2024	4524000034153	IMP 0.15-000003489		6.68	0.00	80,785.06	0 IMP 0.15-00000348
01/08/2024	4524000034157	IMP 0.15-000003486		3.00	0.00	80,788.06	0 IMP 0.15-00000349
01/08/2024	4524000034156	IMP 0.15-000003459		3.00	0.00		
01/08/2024	4524000034152	IMP 0.15-000003480		3.00	0.00		
01/08/2024	4524000034155	IMP 0.15-000003491		0.30	0.00		

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
002856	003448	23/06/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002881	003473	19/07/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002869	003474	19/07/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002880	003483	19/07/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002891	003498	20/08/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002913	003504	20/08/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002898	003505	20/08/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002902	003506	20/08/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002908	003512	20/08/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002906	003513	20/08/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002907	003514	20/08/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002896	003515	20/08/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002899	003516	20/08/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002900	003517	20/08/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002901	003518	20/08/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002904	003519	20/08/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00



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

41,400.00



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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002785	003392	26/04/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002828	003420	20/05/2024	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
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
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
002887	003493	07/08/2024	ROSANNY ALCANTARA LARA	2,285.00
002888	003494	07/08/2024	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	960.00
002889	003495	07/08/2024	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00
002890	003496	07/08/2024	NELSON NOVAS ALCANTARA	20,000.00
002893	003497	20/08/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002892	003499	20/08/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,862.57
002912	003501	20/08/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
002903	003502	20/08/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002905	003507	20/08/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002895	003508	20/08/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002911	003509	20/08/2024	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
002897	003510	20/08/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002910	003511	20/08/2024	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
002914	003520	21/08/2024	ASP AMBANICA	200.00
002915	003521	21/08/2024	COOPADOMU	3,587.43



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

89,818.43





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 Agosto 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	89,077.41
07/08/2024	003493	002887	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,285.00
07/08/2024	003494	002888	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	160.00
						960.00
07/08/2024	003495	002889	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
07/08/2024	003496	002890	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
20/08/2024	003497	002893	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	003498	002891	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
20/08/2024	003499	002892	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,862.57
20/08/2024	003500	002894	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL (Nulo por 4,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	003501	002912	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/08/2024	003502	002903	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	003503	002909	BEATO GUERRERO VALENZUELA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	003504	002913	BEATO GUERRERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	003505	002898	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/08/2024	003506	002902	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	003507	002905	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	003508	002895	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	003509	002911	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	003510	002897	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	003511	002910	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	003512	002908	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	003513	002906	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	003514	002907	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	003515	002896	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	003516	002899	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/08/2024	003517	002900	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	003518	002901	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

1/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
20/08/2024	003519	002904	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2024	003520	002914	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
21/08/2024	003521	002915	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,587.43
30/08/2024	000000	000128	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	332.41
Sub-Total						89,077.41
Cantidad: 31						
TOTAL CUENTA						89,077.41



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

1/9/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	
1 GASTOS CORRIENTE	89,077.41
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	89,077.41
	89,077.41
Sub-Total	89,077.41
Total por Destino del Fondo	89,077.41

Total Cuentas de Banco 89,077.41
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

1/9/2024
SIAFIM



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

01/08/2024

6,290,191.16

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

778,925.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

778,925.00

MENOS:

Cheques Emitidos

4,361,241.47

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

6,696.87

SUB-TOTAL

4,367,938.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2024

2,701,177.82

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2024

2,981,240.06

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

193,333.35

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

280,062.24

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2024

2,701,177.82

Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Product
Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/08/2024	31/08/2024				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/08/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,981,240.06		0 COMISIÓN MANEJO
30/08/2024	25197	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	194,353.12	0.00	2,981,415.06		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/08/2024	25185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	3,175,768.18		0 CHEQUE WITHDRAWAL
30/08/2024	2572870	CONTRA CK MAL APLIC#25182	0.00	2,500.00	3,178,268.18		0 CONTRA CK MAL APLIC
30/08/2024	25154	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	3,175,768.18	370349898	
30/08/2024	4524000035532	IMP. 0.15-000000000	10.41	0.00	3,178,768.18		0 IMP. 0.15-000000000
30/08/2024	4524000035531	IMP. 0.15-452400012	4.43	0.00	3,178,778.59		0 IMP. 0.15-452400012
30/08/2024	4524000035533	IMP. 0.15-452405387541	0.83	0.00	3,178,783.02		0 IMP. 0.15-452405387
29/08/2024	25194	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	550.00	0.00	3,178,783.02		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/08/2024	37025504785	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	9,280.00	3,179,333.85	370255047	TRANSFERENCIA PROPIA
29/08/2024	25151	CK PAGADO EN CAJA	6,940.00	0.00	3,170,053.85	370188252	
29/08/2024	280825182	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	3,176,993.85		0 CHEQUE WITHDRAWAL
29/08/2024	4524000042774	IMP. 0.15-000000000	7.50	0.00	3,179,943.85		0 IMP. 0.15-000000000
29/08/2024	4524000042775	IMP. 0.15-452403523622	4.50	0.00	3,179,951.35		0 IMP. 0.15-452403523
29/08/2024	4524000042776	IMP. 0.15-452405384969	3.60	0.00	3,179,955.85		0 IMP. 0.15-452405384
28/08/2024	25177	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,397.00	0.00	3,179,959.45		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	25173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	3,182,356.45		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/08/2024	25189	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	3,185,356.45	936999598	
28/08/2024	4524000036629	IMP. 0.15-000025196	6,034.20	0.00	3,190,356.45		0 IMP. 0.15-000025196
28/08/2024	4524000036625	IMP. 0.15-000025175	8.93	0.00	3,196,390.65		0 IMP. 0.15-000025175
28/08/2024	4524000036628	IMP. 0.15-000025195	8.04	0.00	3,196,399.58		0 IMP. 0.15-000025195
28/08/2024	4524000036626	IMP. 0.15-000025169	7.50	0.00	3,196,407.62		0 IMP. 0.15-000025169
28/08/2024	4524000036624	IMP. 0.15-000025150	7.50	0.00	3,196,415.12		0 IMP. 0.15-000025150
28/08/2024	4524000036627	IMP. 0.15-000025162	6.00	0.00	3,196,422.62		0 IMP. 0.15-000025162
27/08/2024	25175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,950.00	0.00	3,196,428.62		0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/08/2024	25195	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,361.24	0.00	3,202,378.62		0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/08/2024	25169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	3,207,739.86		0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/08/2024	25162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	3,212,739.86		0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/08/2024	25196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,022.798.35	0.00	3,216,739.86		0 CHEQUE WITHDRAWAL
27/08/2024	25150	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	7,239,538.21	936986499	
27/08/2024	4524000063160	IMP. 0.15-000025181	4.50	0.00	7,244,538.21		0 IMP. 0.15-000025181
27/08/2024	4524000063164	IMP. 0.15-000025174	4.43	0.00	7,244,542.71		0 IMP. 0.15-000025174
27/08/2024	4524000063159	IMP. 0.15-000025176	4.43	0.00	7,244,547.14		0 IMP. 0.15-000025176
27/08/2024	4524000063163	IMP. 0.15-000025164	3.75	0.00	7,244,551.57		0 IMP. 0.15-000025164
27/08/2024	4524000063162	IMP. 0.15-000025182	3.75	0.00	7,244,555.32		0 IMP. 0.15-000025182
27/08/2024	4524000063165	IMP. 0.15-000025159	3.68	0.00	7,244,559.07		0 IMP. 0.15-000025159
27/08/2024	4524000063166	IMP. 0.15-000025181	1.50	0.00	7,244,562.75		0 IMP. 0.15-000025181
27/08/2024	4524000063161	IMP. 0.15-000025165	0.62	0.00	7,244,564.25		0 IMP. 0.15-000025165
26/08/2024	25174	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	7,244,564.87		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/08/2024	25164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	7,247,514.87		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/08/2024	25182	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	7,250,014.87		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/08/2024	25159	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	7,252,514.87		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/08/2024	25181	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	7,254,964.87		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/08/2024	25165	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	413.37	0.00	7,255,964.87		0 CHEQUE WITHDRAWAL
26/08/2024	25161	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,256,378.24	936965480	
26/08/2024	25176	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	7,259,378.24		
22/08/2024	4524000034886	IMP. 0.15-000025126	8.93	0.00	7,262,328.24		0 IMP. 0.15-000025126
22/08/2024	4524000034885	IMP. 0.15-000025137	4.50	0.00	7,262,337.17		0 IMP. 0.15-000025137
21/08/2024	25126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,950.00	0.00	7,262,341.67		0 CHEQUE WITHDRAWAL
21/08/2024	25137	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	7,268,291.67	368736038	
20/08/2024	36849154829	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	769,645.00	7,271,291.67	368491548	TRANSFERENCIA PROPIA
20/08/2024	4524000054679	IMP. 0.15-000025149	4.88	0.00	8,501,646.67		0 IMP. 0.15-000025149
19/08/2024	25149	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	6,501,651.55	368215696	
14/08/2024	4524000012411	IMP. 0.15-000025127	4.43	0.00	6,504,901.55		0 IMP. 0.15-000025127
14/08/2024	4524000022409	IMP. 0.15-000025134	3.00	0.00	6,504,905.98		0 IMP. 0.15-000025134
14/08/2024	4524000022408	IMP. 0.15-000025088	3.00	0.00	6,504,908.98		0 IMP. 0.15-000025088
14/08/2024	4524000022410	IMP. 0.15-000025103	1.02	0.00	6,504,911.98		0 IMP. 0.15-000025103
13/08/2024	25127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	6,504,913.00		0 CHEQUE WITHDRAWAL
13/08/2024	25103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	678.39	0.00	6,507,863.00		0 CHEQUE WITHDRAWAL
13/08/2024	25134	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	6,508,541.39	367344029	
13/08/2024	25088	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	6,510,541.39	936734386	
12/08/2024	4524000033164	IMP. 0.15-000025106	4.50	0.00	6,512,541.39		0 IMP. 0.15-000025106
09/08/2024	25106	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,512,545.89	636680150	
09/08/2024	4524000024356	IMP. 0.15-000025146	286.00	0.00	6,515,545.89		0 IMP. 0.15-000025146
09/08/2024	4524000024355	IMP. 0.15-000025122	4.50	0.00	6,515,831.89		0 IMP. 0.15-000025122
09/08/2024	4524000024354	IMP. 0.15-000025123	4.50	0.00	6,515,836.39		0 IMP. 0.15-000025123
08/08/2024	25148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	190,868.56	0.00	6,515,840.89		0 CHEQUE WITHDRAWAL
08/08/2024	25122	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,706,509.45	93668473	
08/08/2024	25123	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,709,509.45	93668456	
07/08/2024	4524000030033	IMP. 0.15-000025107	4.43	0.00	6,712,509.45		0 IMP. 0.15-000025107
07/08/2024	4524000030032	IMP. 0.15-000025128	3.60	0.00	6,712,513.88		0 IMP. 0.15-000025128
06/08/2024	25107	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	6,712,517.48		0 CHEQUE WITHDRAWAL
06/08/2024	25128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,397.00	0.00	6,715,467.48		0 CHEQUE WITHDRAWAL
06/08/2024	4524000060804	IMP. 0.15-000025108	4.50	0.00	6,717,864.48		0 IMP. 0.15-000025108
05/08/2024	25108	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,717,868.98	366076322	
05/08/2024	4524000050077	IMP. 0.15-000025136	6.00	0.00	6,720,868.98		0 IMP. 0.15-000025136
05/08/2024	4524000050076	IMP. 0.15-000025141	5.25	0.00	6,720,874.98		0 IMP. 0.15-000025141

Inversión

106,39
6,410.87

61,696.87

05/08/2024	4524000050078	IMP 0.15-000025112	4.50	0.00	6,720,880.23	0 IMP 0.15-00002511
02/08/2024	25112	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,720,884.73	0
02/08/2024	25135	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	6,723,884.73	936568417
02/08/2024	25141	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	6,727,884.73	365683616
02/08/2024	4524000032186	IMP 0.15-000025144	8.04	0.00	6,731,384.73	0 IMP 0.15-00002514
02/08/2024	4524000032185	IMP 0.15-000025109	4.50	0.00	6,731,392.77	0 IMP 0.15-00002510
02/08/2024	4524000032184	IMP 0.15-000025140	4.50	0.00	6,731,397.27	0 IMP 0.15-00002514
02/08/2024	4524000032182	IMP 0.15-000025114	4.50	0.00	6,731,401.77	0 IMP 0.15-00002511
02/08/2024	4524000032181	IMP 0.15-000025121	4.43	0.00	6,731,406.27	0 IMP 0.15-00002512
02/08/2024	4524000032183	IMP 0.15-000025118	2.25	0.00	6,731,410.70	0 IMP 0.15-00002511
01/08/2024	25144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,361.24	0.00	6,731,412.95	0 CHEQUE WITHDRA
01/08/2024	25109	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,736,774.19	365560508
01/08/2024	25140	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,739,774.19	0
01/08/2024	25118	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	6,742,774.19	936548484
01/08/2024	25114	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	6,744,274.19	0
01/08/2024	25121	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	936546236
01/08/2024	4524000034049	IMP 0.15-000025147	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00002514
01/08/2024	4524000034050	IMP 0.15-000025143	0.83	0.00	0.00	0 IMP 0.15-00002514

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Agosto 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
004386	025130	19/07/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004413	025148	07/08/2024	AGROFELSA, SRL	6,400.00
004419	025152	20/08/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004431	025153	20/08/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004444	025155	20/08/2024	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004427	025156	20/08/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004424	025157	20/08/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004432	025158	20/08/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004440	025160	20/08/2024	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004428	025163	20/08/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004418	025166	20/08/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004456	025168	20/08/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004443	025170	20/08/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004439	025171	20/08/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004429	025172	20/08/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004422	025178	20/08/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004435	025179	20/08/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004448	025183	20/08/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004454	025184	20/08/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004447	025186	20/08/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004453	025187	20/08/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004455	025190	20/08/2024	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004452	025191	20/08/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004449	025192	20/08/2024	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
004451	025193	20/08/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

193,333.35

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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
004414	025149	07/08/2024	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	3,250.00
004415	025150	07/08/2024	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	5,000.00
004416	025151	07/08/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	6,940.00
004445	025154	20/08/2024	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	3,000.00
004420	025159	20/08/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004437	025161	20/08/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004438	025162	20/08/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004442	025164	20/08/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004417	025165	20/08/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004436	025169	20/08/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004441	025173	20/08/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004421	025174	20/08/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004433	025175	20/08/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004430	025176	20/08/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004434	025177	20/08/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004457	025181	20/08/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004423	025182	20/08/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004450	025185	20/08/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004458	025189	20/08/2024	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004459	025194	21/08/2024	ASP AMBANICA	550.00
004460	025195	21/08/2024	COOPADOMU	5,361.24



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004461	025196	23/08/2024	KABOT SOLUTION , SRL	4,022,798.35
004462	025197	27/08/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	194,353.12
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				4,541,218.27





República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
						TOTAL
						4,367,938.34
07/08/2024	025148	004413	AGROFELSA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
07/08/2024	025149	004414	ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
07/08/2024	025150	004415	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/08/2024	025151	004416	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,940.00
20/08/2024	025152	004419	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
20/08/2024	025153	004431	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025154	004445	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025155	004444	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025156	004427	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	025157	004424	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025158	004432	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025159	004420	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/08/2024	025160	004440	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025161	004437	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025162	004438	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/08/2024	025163	004428	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025164	004442	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	025165	004417	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
20/08/2024	025166	004418	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/08/2024	025167	004426	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	025168	004456	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025169	004436	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/08/2024	025170	004443	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	025171	004439	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025172	004429	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025173	004441	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025174	004421	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	025175	004433	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
20/08/2024	025176	004430	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	025177	004434	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
20/08/2024	025178	004422	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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

1/9/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/08/2024	025179	004435	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025180	004425	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO (Nulo por 1,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	025181	004457	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/08/2024	025182	004423	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/08/2024	025183	004448	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/08/2024	025184	004454	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/08/2024	025185	004450	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2024	025186	004447	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/08/2024	025187	004453	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025188	004446	FREDY JOSE MEJIA ARNO (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2024	025189	004458	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/08/2024	025190	004455	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/08/2024	025191	004452	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/08/2024	025192	004449	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/08/2024	025193	004451	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2024	025194	004459	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
21/08/2024	025195	004460	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24
23/08/2024	025196	004461	KABOT SOLUTION , SRL	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	4,022,798.35
27/08/2024	025197	004462	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	194,353.12
30/08/2024	000000	000133	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,696.87
Sub-Total						4,367,938.34

Cantidad: 51

TOTAL CUENTA 4,367,938.34



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

1/9/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	4,367,938.34
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,367,938.34
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	345,139.99
2.2 Obras de Infraestructura	4,022,798.35
Sub-Total	4,367,938.34
Total por Destino del Fondo	4,367,938.34

Total Cuentas de Banco 4,367,938.34
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

1/9/2024
SIAFIM

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



Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/8/2024	2024-000141	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
7/8/2024	2024-000142	HENRY. GOMEZ RAMIREZ.		1.4.3.28	200.00
7/8/2024	2024-000143	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
7/8/2024	2024-000144	EDWAR JOSE ALCANTARA RAMIREZ		1.4.3.28	200.00
9/8/2024	2024-000145	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
9/8/2024	2024-000146	WILFREDO RAMIREZ DE LOS SANTOS		1.4.3.28	100.00
20/8/2024	2024-000147	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
20/8/2024	2024-000148	ERI ANTONIO ALCANTARA DE LA ROSA		1.4.3.28	100.00
20/8/2024	2024-000149	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
20/8/2024	2024-000149	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
26/8/2024	2024-000150	PAULINO RODRIGUEZ JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
26/8/2024	2024-000151	RAFAEL HERNANDEZ MATO		1.4.3.29	150.00
27/8/2024	2024-000152	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
29/8/2024	2024-000153	JOSE FRANCISCO OVIEDO		5.1.3.20	50.00
TOTAL INGRESOS					1,876,063.00



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



Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,876,063.00
TOTAL INGRESOS		1,876,063.00



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



Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	320.00
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		209,442.49





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



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	148,602.98	4,097,196.48
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	551,185.21	15,196,963.76
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,036,233.11	8,107,000.22
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	78,923.43	5,182,638.70
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	721.12	47,353.47
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	1,815,665.85	32,631,152.63
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	19,833.33	15,166.67



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



Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valores en Libro
2.05.00000	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 ECTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	
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	9,562.50	7,312.50
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	7,735.00	5,915.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	0.00	10,899.00	1.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	0.00	22,999.00	1.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	0.00	22,474.00	1.00
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.13	0.87
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	2,833.33	2,166.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	746.25	1,674.02
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	5,950.00	15,050.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	571.67	17,150.00	17,150.00
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	6,412.25	6,412.25
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	49,984.36	36,568.64
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	770.00	3,630.00
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	7,283.97	10,374.14
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	24,804.56	35,327.71
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	6,124.44	430,004.62	156,763.47



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto 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	1,327,500.00	265,500.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	2,027,436.25	455,138.75
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	217,316.67	166,183.33
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.35	0.65
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	74,317.94	11,446,708.77	886,825.73
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	84,015.01	64,246.77
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	11,560.34	8,840.26



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto 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	3,182.00	5,698.00
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	477.33	954.67
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	3,003.00	5,577.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	525.00	975.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	9,884.33	20,528.99



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto del año 2024

Código	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	2,275.00	4,550.00
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	337.25	727.75
2.07.00011	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE 15 METROS, LLAVIN, LIMA, MACHETE, PARA USO EN LA INSTITUCION AI COMO LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGAR EN PARQUES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS #986, 984, 982, 985, 983 Y 991. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/10/2021	2,200.00	18.33	641.67	1,558.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto 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	5,666.67	14,333.33
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	12,698.13	33,476.87



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	15,766.60	45,265.40
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	2,175.17	6,244.83
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	14,611.48	43,834.42
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	2,362.29	7,412.71

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos
Al 31 de Agosto del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, 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	93.33	306.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,429.88	4,925.12
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	615.00	2,460.00
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	890.00	3,560.00
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	96.25	453.75
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	15,185.28	45,555.83
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	187,491.01	321,485.70
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	142,095.21	13,879,870.25	33,996,227.53



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2024



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

CAMBIOS

Traslado

Nómina: **ALCALDIA S**

0104	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VAL	40225580501	20/08/2024	ALCALDIA S	SUBVENCIONES (E)
------	-------------------------------------	-------------	------------	------------	------------------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/8/2024 Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/8/2024

Reintegro

Nómina: **ALCALDIA S**

0104	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VAL	40225580501	20/08/2024	0	Activo
------	-------------------------------------	-------------	------------	---	--------

Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/8/2024 Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/8/2024





Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal



Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2024

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: TESORERIA

0481	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	40219129786	20/08/2024		2024-08-05
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/8/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/8/2024		





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	21,188,749.62	1,876,063.00	23,064,812.62	8,615,368.00
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	86,750.00	1,150.00	87,900.00	31,600.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	86,750.00	1,150.00	87,900.00	31,600.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	86,750.00	1,150.00	87,900.00	31,600.00
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	4,400.00	800.00	5,200.00	3,300.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	65,000.00	25,000.00	90,000.00	80,850.00	350.00	81,200.00	8,800.00
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	20,984,049.62	1,852,863.00	22,836,912.62	8,266,465.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	7,831,339.00	1,083,218.00	8,914,557.00	5,187,879.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	248,815.00	14,102,436.00	7,831,339.00	1,083,218.00	8,914,557.00	5,187,879.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	7,582,524.00	1,083,218.00	8,665,742.00	5,187,879.00
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	13,152,710.62	769,645.00	13,922,355.62	3,078,586.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	7,765,193.62	17,000,941.62	13,152,710.62	769,645.00	13,922,355.62	3,078,586.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	5,387,517.00	769,645.00	6,157,162.00	3,078,586.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	117,950.00	22,050.00	140,000.00	307,303.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	0.00	447,303.00	117,950.00	22,050.00	140,000.00	307,303.00
1	5	1	3		TASAS					131,850.00	0.00	131,850.00	2,450.00	50.00	2,500.00	129,350.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	131,850.00	0.00	131,850.00	2,450.00	50.00	2,500.00	129,350.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					315,453.00	0.00	315,453.00	115,500.00	22,000.00	137,500.00	177,953.00
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	115,500.00	22,000.00	137,500.00	137,953.00
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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL RD\$										23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	26,309,368.64	1,876,063.00	28,185,431.64	8,615,368.00

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 AGOSTO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	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	7,802,631.54	1,191,896.75	1,191,896.75	1,189,143.19	8,994,528.29	5,667,477.82
1.1												Gastos de Personal					5,907,793.00	134,615.58	6,042,408.58	3,094,096.43	483,162.84	483,162.84	483,162.84	3,577,259.27	2,465,149.31
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,907,793.00	134,615.58	6,042,408.58	3,094,096.43	483,162.84	483,162.84	483,162.84	3,577,259.27	2,465,149.31
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,766,172.00	134,615.58	4,900,787.58	2,487,277.43	396,645.84	396,645.84	396,645.84	2,883,923.27	2,016,864.31
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,648.00	0.00	1,791,648.00	954,784.90	137,673.30	137,673.30	137,673.30	1,092,458.20	699,189.80
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	954,784.90	135,673.30	135,673.30	135,673.30	1,090,458.20	699,189.80
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	878,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,004,000.00	627,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	878,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,004,000.00	502,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	56,595.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	64,680.00	32,340.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	56,595.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	64,680.00	32,340.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	19,689.90	2,088.30	2,088.30	2,088.30	21,778.20	39,349.80
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	9,123.53	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,123.53	18,037.47
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	9,239.27	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,239.27	17,961.73
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	1,327.10	88.30	88.30	88.30	1,415.40	3,350.60
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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 AGOSTO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,951,411.00	103,365.58	3,054,776.58	1,514,578.37	228,149.40	228,149.40	228,149.40	1,742,727.77	1,312,048.81
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,827,643.00	95,865.58	2,923,508.58	1,494,578.37	212,149.40	212,149.40	212,149.40	1,706,727.77	1,216,780.81
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,430,963.00	95,865.58	2,526,828.58	1,292,731.83	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,476,050.63	1,050,777.95
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,200,800.00	9,500.23	2,210,300.23	1,292,731.83	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,476,050.63	734,249.60
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	1,283,231.60	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,466,550.40	734,249.60
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	86,365.35	133,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,128.35
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	-30,000.00	16,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,763.00
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	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	54,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	54,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	107,346.54	15,330.60	15,330.60	15,330.60	122,677.14	62,002.86



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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
1.1		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	49,785.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	56,875.00	28,205.00
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	49,915.04	7,100.00	7,100.00	7,100.00	57,015.04	28,184.96
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	7,646.50	1,140.60	1,140.60	1,140.60	8,787.10	5,612.90
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,768.00	7,500.00	131,268.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	36,000.00	95,268.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,768.00	7,500.00	131,268.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	36,000.00	95,268.00
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					123,768.00	7,500.00	131,268.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	36,000.00	95,268.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	90,268.00
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	10,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00
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	31,250.00	54,363.00	17,914.16	30,823.14	30,823.14	30,823.14	48,737.30	5,625.70
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,113.00	31,250.00	54,363.00	17,914.16	30,823.14	30,823.14	30,823.14	48,737.30	5,625.70
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,113.00	31,250.00	54,363.00	17,914.16	30,823.14	30,823.14	30,823.14	48,737.30	5,625.70
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					23,113.00	1,250.00	24,363.00	17,914.16	823.14	823.14	823.14	18,737.30	5,625.70
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	17,914.16	823.14	823.14	823.14	18,737.30	4,375.70
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		01	00	0004	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	0	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					742,521.00	0.00	742,521.00	399,819.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	456,936.00	285,585.00



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	252,819.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	288,936.00	180,585.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	252,819.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	288,936.00	180,585.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	252,819.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	288,936.00	180,585.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	252,819.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	288,936.00	144,468.00
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	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	84,000.00
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	207,000.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	236,400.00	162,700.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	207,000.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	236,400.00	162,700.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	207,000.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	236,400.00	162,700.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	207,000.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	236,400.00	162,700.00
1.2												Servicios Municipales					7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	4,228,505.55	619,656.50	619,656.50	616,902.94	4,848,162.05	2,823,756.61
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	4,228,505.55	619,656.50	619,656.50	616,902.94	4,848,162.05	2,823,756.61
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,276,556.00	309,665.00	3,586,221.00	1,884,735.84	284,321.46	284,321.46	281,567.90	2,169,057.30	1,417,163.70



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,469,443.00	300,365.00	1,769,808.00	1,011,589.72	158,767.00	158,767.00	156,013.44	1,170,356.72	599,451.28
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					735,264.00	0.00	735,264.00	391,208.20	55,732.60	55,732.60	55,732.60	446,940.80	288,323.20
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,021.00	0.00	725,021.00	383,821.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	438,938.00	286,083.00
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	383,821.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	438,938.00	216,466.00
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	7,387.20	615.60	615.60	615.60	8,002.80	2,240.20
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	3,403.20	283.60	283.60	283.60	3,686.80	1,074.20
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	3,408.00	284.00	284.00	284.00	3,692.00	1,053.00
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	576.00	48.00	48.00	48.00	624.00	113.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					634,179.00	248,815.00	882,994.00	518,378.92	81,179.40	81,179.40	78,425.84	599,558.32	283,435.68
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,909.00	0.00	19,909.00	11,354.26	1,618.50	1,618.50	1,618.50	12,972.76	6,936.24
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9998	102	19,909.00	0.00	19,909.00	11,354.26	1,618.50	1,618.50	1,618.50	12,972.76	6,936.24
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					148,458.00	0.00	148,458.00	53,574.65	2,000.00	2,000.00	2,000.00	55,574.65	92,883.35
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	14,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	17,000.00
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	65,560.90	65,560.90	62,807.34	141,945.91	68,866.09
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	65,560.90	65,560.90	62,807.34	141,945.91	68,866.09



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					255,000.00	248,815.00	503,815.00	377,065.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	389,065.00	114,750.00
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	282,265.00	0.00	0.00	0.00	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	33,450.00	0.00	0.00	0.00	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	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	48,000.00
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	84,000.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,775.00
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	21,855.00	21,855.00	21,855.00	123,857.60	27,692.40
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	51,550.00	151,550.00	102,002.60	21,855.00	21,855.00	21,855.00	123,857.60	27,692.40
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	21,855.00	21,855.00	21,855.00	123,857.60	27,692.40
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	7,379.40	7,379.40	7,379.40	56,407.00	0.00
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	14,475.60	14,475.60	14,475.60	14,475.60	3,524.40
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 AGOSTO 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 Financiad	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	873,146.12	125,554.46	125,554.46	125,554.46	998,700.58	817,712.42
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,424,218.00	0.00	1,424,218.00	715,256.99	110,751.05	110,751.05	110,751.05	826,008.04	598,209.96
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,405,750.00	0.00	1,405,750.00	703,714.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	811,464.49	594,285.51
1.2		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	703,714.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	811,464.49	486,535.51
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	703,714.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	811,464.49	481,535.51
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	11,542.50	3,001.05	3,001.05	3,001.05	14,543.55	3,924.45
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	5,317.50	1,382.55	1,382.55	1,382.55	6,700.05	1,807.95
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	5,325.00	1,384.50	1,384.50	1,384.50	6,709.50	1,810.50
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	900.00	234.00	234.00	234.00	1,134.00	306.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					309,431.00	1,550.00	310,981.00	123,749.13	14,803.41	14,803.41	14,803.41	138,552.54	172,428.46
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					83,557.00	0.00	83,557.00	11,348.07	1,624.69	1,624.69	1,624.69	12,972.76	70,584.24
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	1,624.69	1,624.69	1,624.69	1,624.69	4,719.31
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	11,348.07	0.00	0.00	0.00	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- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	78,000.00
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	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	78,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,874.00	1,550.00	53,424.00	28,401.06	1,178.72	1,178.72	1,178.72	29,579.78	23,844.22
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	28,401.06	1,178.72	1,178.72	1,178.72	29,579.78	22,294.22
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	1,900,769.71	271,335.04	271,335.04	271,335.04	2,172,104.75	1,235,002.25
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	1,597,513.16	226,718.04	226,718.04	226,718.04	1,824,231.20	1,064,903.80
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	1,597,513.16	226,718.04	226,718.04	226,718.04	1,824,231.20	1,064,903.80
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,837,484.00	0.00	2,837,484.00	1,575,123.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	1,798,691.07	1,038,792.93
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	1,575,123.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	1,798,691.07	820,524.93

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	22,390.09	3,150.04	3,150.04	3,150.04	25,540.13	26,110.87	
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	10,238.95	1,451.20	1,451.20	1,451.20	11,690.15	12,104.85	
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	10,251.94	1,453.24	1,453.24	1,453.24	11,705.18	12,123.82	
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	1,899.20	245.60	245.60	245.60	2,144.80	1,882.20	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	158,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	183,000.00	64,000.00	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	158,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	183,000.00	64,000.00	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	158,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	183,000.00	64,000.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	158,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	183,000.00	45,000.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	144,756.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	164,873.55	106,098.45	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	144,756.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	164,873.55	106,098.45	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	140,819.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	160,936.00	100,585.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	140,819.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	160,936.00	80,468.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,117.00	0.00	20,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,117.00	
1.2		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	3,937.55	0.00	0.00	0.00	3,937.55	5,513.45	
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	2,540.00	



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador de! Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	1,816.55	0.00	0.00	0.00	1,816.55	2,543.45	
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	430.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					642,000.00	36,590.66	678,590.66	443,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	507,000.00	171,590.66	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	36,590.66	678,590.66	443,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	507,000.00	171,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	36,590.66	678,590.66	443,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	507,000.00	171,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	36,590.66	678,590.66	443,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	507,000.00	171,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	36,590.66	678,590.66	443,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	507,000.00	171,590.66	
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	443,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	507,000.00	135,000.00	
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	480,029.56	89,077.41	89,077.41	89,077.41	569,106.97	378,571.90	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					945,247.00	2,431.87	947,678.87	480,029.56	89,077.41	89,077.41	89,077.41	569,106.97	378,571.90	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					66,624.00	2,431.87	69,055.87	34,230.12	10,577.41	10,577.41	10,577.41	44,807.53	24,248.34	
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					6,200.00	1,000.00	7,200.00	4,850.00	960.00	960.00	960.00	5,810.00	1,390.00	
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	

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 AGOSTO DEL 2024



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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,200.00	0.00	6,200.00	4,850.00	960.00	960.00	960.00	5,810.00	390.00
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,200.00	0.00	6,200.00	4,850.00	960.00	960.00	960.00	5,810.00	390.00
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	960.00	960.00	960.00	5,810.00	390.00
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	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
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	160.00	160.00	160.00	5,010.00	390.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,424.00	1,431.87	61,855.87	29,380.12	9,617.41	9,617.41	9,617.41	38,997.53	22,858.34
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,355.00	1,231.87	31,586.87	13,960.12	7,332.41	7,332.41	7,332.41	21,292.53	10,294.34
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					14,003.00	0.00	14,003.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,003.00
1.3		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					14,003.00	0.00	14,003.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,003.00
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,868.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,352.00	1,231.87	17,583.87	13,960.12	332.41	332.41	332.41	14,292.53	3,291.34

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 AGOSTO 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	13,960.12	332.41	332.41	332.41	14,292.53	3,291.34	
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	332.41	332.41	332.41	12,885.20	2,114.80	
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	1,082.60	0.00	0.00	0.00	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	2,285.00	2,285.00	2,285.00	17,705.00	12,564.00	
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,069.00	200.00	30,269.00	15,420.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	17,705.00	12,564.00	
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	2,285.00	2,285.00	2,285.00	17,705.00	12,564.00	
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	2,285.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	2,710.00	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					842,623.00	0.00	842,623.00	445,799.44	78,500.00	78,500.00	78,500.00	524,299.44	318,323.56	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					569,623.00	0.00	569,623.00	298,799.44	57,500.00	57,500.00	57,500.00	356,299.44	213,323.56	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,493.00	0.00	82,493.00	21,655.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	41,655.00	40,838.00	
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					82,493.00	0.00	82,493.00	21,655.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	41,655.00	40,838.00	

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 AGOSTO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	82,493.00	0.00	82,493.00	21,655.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	41,655.00	40,838.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					487,130.00	0.00	487,130.00	277,144.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	314,644.44	172,485.56
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					487,130.00	0.00	487,130.00	277,144.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	314,644.44	172,485.56
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					487,130.00	0.00	487,130.00	277,144.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	314,644.44	172,485.56
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	262,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	300,000.00	156,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	31,130.00	0.00	31,130.00	14,644.44	0.00	0.00	0.00	14,644.44	16,485.56
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	105,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	147,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	168,000.00	84,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00

1- 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 AGOSTO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador de' Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	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	11,851,635.37	4,388,153.41	4,388,153.41	4,367,938.34	16,239,788.78	5,899,004.75	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,605,403.00	95,407.42	6,700,810.42	3,667,151.06	345,139.99	345,139.99	345,139.99	4,012,291.05	2,688,519.37	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,605,403.00	95,407.42	6,700,810.42	3,667,151.06	345,139.99	345,139.99	345,139.99	4,012,291.05	2,688,519.37	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					907,233.00	0.00	907,233.00	342,683.48	13,096.87	13,096.87	13,096.87	355,780.35	551,452.65	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					847,233.00	0.00	847,233.00	300,247.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	306,647.00	540,586.00	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	35,957.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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- 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 AGOSTO 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		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	270,690.00	431,543.00	
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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	21,550.00	34,450.00	
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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	21,550.00	28,450.00	
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	42,436.48	6,696.87	6,696.87	6,696.87	49,133.35	10,866.65	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	42,436.48	6,696.87	6,696.87	6,696.87	49,133.35	10,866.65	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	42,436.48	6,696.87	6,696.87	6,696.87	49,133.35	10,866.65	
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	42,436.48	6,696.87	6,696.87	6,696.87	49,133.35	10,866.65	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	1,915,591.90	137,690.00	137,690.00	137,690.00	2,053,281.90	1,468,898.52	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,438,773.00	83,407.42	3,522,180.42	1,915,591.90	137,690.00	137,690.00	137,690.00	2,053,281.90	1,468,898.52	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	847,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	970,000.00	622,500.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	847,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	970,000.00	622,500.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	847,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	970,000.00	500,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,314,244.00	83,407.42	1,397,651.42	883,097.02	15,190.00	15,190.00	15,190.00	898,287.02	499,364.40	
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	883,097.02	15,190.00	15,190.00	15,190.00	898,287.02	497,364.40	
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	505,792.00	189,859.42	

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 AGOSTO 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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	390,384.58	109,615.42	
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	380,555.02	11,940.00	11,940.00	11,940.00	392,495.02	307,504.98	
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	Gasoil	2503	20	1955	100	477,199.00	0.00	477,199.00	162,930.48	0.00	0.00	0.00	162,930.48	314,268.52	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	9,830.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	
1- Contraloría General de la República 2- Cámara de Cuentas 3- Comisión de Fiscalización 4- Contraloría de la Administración 5- Contraloría de la Hacienda Pública 6- Contraloría de la Justicia 7- Contraloría de la Policía Nacional 8- Contraloría de la Procuraduría General de la Nación 9- Contraloría de la Superintendencia de la Administración Financiera 10- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de Justicia 11- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Salud 12- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Cultura 13- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Educación 14- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Energía 15- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Industria 16- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Minería 17- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Pesca 18- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Silvicultura 19- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Transportación 20- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Vivienda 21- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Urbanización 22- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Zonificación 23- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Zonificación Urbana 24- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Zonificación Rural 25- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Zonificación Agraria 26- Contraloría de la Superintendencia de la Administración de la Zonificación Forestal																										

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 AGOSTO 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	1,408,875.68	194,353.12	194,353.12	194,353.12	1,603,228.80	633,164.20
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,408,875.68	194,353.12	194,353.12	194,353.12	1,603,228.80	633,164.20
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,408,875.68	194,353.12	194,353.12	194,353.12	1,603,228.80	633,164.20
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	1,408,875.68	194,353.12	194,353.12	194,353.12	1,603,228.80	633,164.20
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,408,875.68	194,353.12	194,353.12	194,353.12	1,603,228.80	633,164.20
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	1,408,875.68	194,353.12	194,353.12	194,353.12	1,603,228.80	616,664.20
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	4,043,013.42	4,043,013.42	4,022,798.35	12,227,497.73	3,210,485.38
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	8,184,484.31	4,043,013.42	4,043,013.42	4,022,798.35	12,227,497.73	3,210,485.38

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 AGOSTO 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										Obras Públicas Municipales					2,847,066.00	12,590,917.11	15,437,983.11	8,184,484.31	4,043,013.42	4,043,013.42	4,022,798.35	12,227,497.73	3,210,485.38	
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	4,043,013.42	4,043,013.42	4,022,798.35	7,828,560.48	1,846,917.16	
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- 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 AGOSTO 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	1,619,407.09		
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09		
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09		
2.2		11	01	0057								Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	20,000.00	4,043,013.42	4,043,013.42	4,022,798.35	4,063,013.42	187,883.77	
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	20,000.00	4,043,013.42	4,043,013.42	4,022,798.35	4,063,013.42	187,883.77	
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	20,000.00	4,043,013.42	4,043,013.42	4,022,798.35	4,063,013.42	187,883.77	

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)



Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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 AGOSTO DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	0.00	821,983.00
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	821,983.00	0.00	821,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,983.00
2.2		11	11	0053								Construcción de Parador Fotografico en Las Cañitas (PPM)					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00
2.2		11	11	0054								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas-Rincon Grande (Continuacion) PPM					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	212,768.46
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	212,768.46
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	212,768.46
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,503,399.00	0.00	1,503,399.00	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	212,768.46
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051								Construcción de palacio municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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 AGOSTO DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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

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 AGOSTO 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			Ejccución 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	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	19,654,266.91	5,580,050.16	5,580,050.16	5,557,081.53	25,234,317.07	11,566,482.57

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



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)

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE AGOSTO 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	483,162.84
Servicios Municipales	7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	619,656.50
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	12,686,324.53	22,138,793.53	4,388,153.41
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	2,431.87	947,678.87	89,077.41
TOTAL	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	5,580,050.16

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: 7007

POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	SERVICIOS GENERALES	9,021,585.00	416,712.45	9,438,297.45	674,641.58
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,568,773.00	9,728,885.06	13,297,658.06	4,180,703.42
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,598,242.00	2,274,596.17	8,872,838.17	522,805.16
4	SERVICIOS SOCIALES	4,442,572.00	719,433.96	5,162,005.96	171,900.00
	Sub-Total	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	5,580,050.16
	TOTAL	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	5,580,050.16

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 AGOSTO 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	704,641.58
11	Obras Públicas Municipales	6,285,839.00	12,674,324.53	18,960,163.53	4,180,703.42
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,374,021.00	12,000.00	6,386,021.00	522,805.16
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,484,623.00	36,590.66	1,521,213.66	142,500.00
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	5,580,050.16

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 AGOSTO 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	95,865.58	12,887,766.58	986,258.39
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,724,583.00	374,754.29	3,099,337.29	194,025.23
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,388.00	221,500.00	3,739,888.00	225,853.12
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	4,043,013.42
	TOTAL	23,631,172.00	13,169,627.64	36,800,799.64	5,580,050.16

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



1/9/2024

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

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	514,306.35	158,835.23	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,641.58
11	Obras Públicas Municipales	122,500.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,013.42	0.00	0.00	0.00	4,180,703.42
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	328,452.04	0.00	194,353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,805.16
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	20,000.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00
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\$		986,258.39	194,025.23	225,853.12	130,900.00	0.00	0.00	4,043,013.42	0.00	0.00	0.00	5,580,050.16

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

